

证券代码:300530

证券简称:领湃科技

公告编号:2023-091

湖南领湃科技股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南领湃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议的会议通知于2023年8月3日以电子邮件、微信等通讯方式发出，并于2023年8月4日以通讯方式召开，因事项紧急，经全体监事同意，豁免本次监事会通知时限。本次监事会会议由监事会主席姜薇女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖南领湃科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过：关于控股子公司签订日常经营销售合同暨关联交易的议案

同意公司本次关联交易事项，本次交易根据平等、自愿的原则进行，符合公司经营业务需要，公司内部审议程序合法合规。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：1票同意、0票反对、0票弃权。

公司非关联监事贺梅同意该议案，关联监事姜薇、雷顺利回避表决，非关联监事人数不足监事会总人数的半数。本议案须提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

湖南领湃科技股份有限公司监事会

2023年8月5日