

证券代码:300530

证券简称:领湃科技

公告编号:2024-014

湖南领湃科技集团股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议公告

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

湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议的会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、微信等通讯方式，并于 2024 年 4 月 20 日发出补充通知，公司第五届监事会第二十二次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开，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《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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。

本议案尚须提交股东大会审议。

（二）审议通过：关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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。

本议案须提交股东大会审议。

（三）审议通过：关于《2023年度财务决算报告》的议案

经审核，监事会认为：公司编制的《2023年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2023年度的财务状况、2023年度的经营成果和现金流量。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案须提交股东大会审议。

（四）审议通过：关于2023年度利润分配预案的议案

经审核，监事会认为：公司董事会制定的2023年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意公司董事会制定的2023年度利润分配预案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案须提交股东大会审议。

（五）审议通过：关于《2023年度内部控制自我评价报告》的议案

经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律、法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

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。

（六）审议通过：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南领湃科技集团股份有限公司2023年度审计报告》，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-20,896.15万元，截止2023年12月31日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-60,414.33万元，实收股本为17,195.14万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案须提交股东大会审议。

（七）审议通过：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案

经审核，监事会认为本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》、《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

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。

（八）审议通过：关于《2024年第一季度报告》的议案

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司第47号——上市公司季度报告公告格式》等相关规定，编制了《2024年第一季度报告》。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：3票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过：关于《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

2023年度，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司《募集资金使用管理办法》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过：关于补选第五届监事会监事的议案

同意选举陈平先生为公司非职工监事候选人并提请股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。在公司股东大会选举产生新任监事前，辞任监事、监事会主席姜薇将继续履行职务。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

公司第五届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

湖南领湃科技集团股份有限公司监事会

2024年4月24日