

# 湖南恒光科技股份有限公司

## 第四届监事会第九次会议决议公告

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

湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2022年8月23日在衡阳市石鼓区维也纳国际酒店（衡阳华耀城店）4楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2022年8月12日以电子邮件方式发出。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人，其中通过通讯表决方式出席2人。会议由公司监事会主席胡建新先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决情况审议通过了《关于〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2022年半年度报告》及其摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会的编制和审议程序符合法律法规及深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

湖南恒光科技股份有限公司监事会

2022年8月25日