

湖南领湃达志科技股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告

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

湖南领湃达志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议的会议通知于 2023 年 3 月 31 日以电子邮件、微信等通讯方式，并于 2023 年 4 月 3 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左大华先生主持，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《湖南领湃达志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：关于补选第五届监事会监事的议案

同意选举姜薇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、监事会主席左大华将继续履行职务。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

（二）审议通过：关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案

同意公司本次关联借款事项，本次交易根据平等、自愿的原则进行，借款利率公允合理，公司内部审议程序合法合规。

表决结果：1 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司非关联监事陈经邦同意该议案，关联监事左大华、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）审议通过：关于收购股权暨与关联方共同投资的议案

同意公司本次收购股权暨与关联方共同投资事项，本次交易遵循公平、公正、

合理的原则进行，交易定价依据交易标的的评估价格确定，定价依据公允合理，公司内部审议程序合法合规。

表决结果：1 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司非关联监事陈经邦同意该议案，关联监事左大华、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

公司第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

湖南领湃达志科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 5 日