

证券代码:300530

证券简称:领湃科技

公告编号:2024-065

湖南领湃科技集团股份有限公司

第五届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十五次会议的会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件、微信等通讯方式，2024 年 10 月 24 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陈平先生主持，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》（以下简称“《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》（以下简称“《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《2024 年第三季度报告》的议案

公司董事会按照《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 年第三季度报告》。监事会认为，董事会的编制和审议程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映公司 2024 年第三季度实际情况。

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。

三、备查文件

公司第五届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

湖南领湃科技集团股份有限公司监事会

2024年10月25日