



湖南三德科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 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

湖南三德科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2024年12月12日在公司会议室召开, 会议按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》规定的方式通知了全体监事。本次会议应出席监事3名, 实际出席监事3名。公司全体监事一致推举杨军先生主持本次会议, 公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经审议, 公司监事会一致同意选举杨军先生为公司第五届监事会主席, 任期三年, 自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

三、备查文件

1、《湖南三德科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

监事会

2024年12月12日