

湖南郴电国际发展股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通知于2025年8月10日以书面及通讯方式送达全体监事，会议于2025年8月20日以现场及通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席彭国兵先生召集并主持，应出席监事7人，实际出席监事7人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内容。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告内容。

（三）审议通过《关于公司增补2025年度日常关联交易的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告内容。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司监事会

2025 年 8 月 22 日