

## 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2025年7月9日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于2025年7月15日在公司会议室以现场表决的方式召开。

本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席查灿主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、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、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议程序及所作决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

#### 1. 审议通过《关于取消公司监事会及废止<监事会议事规则>的议案》

经审核，监事会一致同意公司根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定取消监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计与风险委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司相关制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司现任监事查灿、张波、王寿增将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除监事职务。在此之前，公司第五届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

监 事 会

2025 年 7 月 15 日