

证券代码：000702

证券简称：正虹科技

公告编号：2025-066

## 湖南正虹科技发展股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告

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

湖南正虹科技发展股份有限公司第九届监事会第十六次会议于 2025 年 12 月 5 日以电话和邮件的方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以通讯方式召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席王文雄先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

审议通过《关于取消监事会暨修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会发布的《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（2025 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会、监事，《公司法》、《公司章程》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于取消监事会暨修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-067 号）。本议案需提交股东会审议。

### 三、备查文件

第九届监事会第十六次会议决议

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司监事会

2025 年 12 月 12 日