

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）。本议案需提交股东大会审议。

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