

证券代码：300276

证券简称：三丰智能

公告编号：2018-044

## 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议的公告

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

湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议的会议通知于2018年6月7日以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会议于2018年6月15日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席委托公司董事会办公室负责召集，监事会主席柯国庆先生主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

### 二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议，采取现场记名投票方式进行表决，审议以下决议：

1、审议通过《关于公司监事辞职及补选监事的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案需提交2018年第二次临时股东大会审议，具体内容详见公司同日于巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司监事辞职及补选监事的公告》。

2、审议通过了《关于使用节余配套募集资金永久性补充流动资金的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于使用节余配套募集资金永久性补充流动资金的的公告》。

### 三、备查文件

《湖北三丰智能输送装备股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

湖北三丰智能输送装备股份有限公司监事会

二〇一八年六月十五日