

证券代码：833311

证券简称：万容科技

主办券商：中信建投

湖南万容科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月26日
- 2.会议召开地点：湖南长沙经济技术开发区盼盼路11号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月16日以电话、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：阳红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事2人。

监事李勋因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《公司 2018 年年度报告》(公告编号： 公告编号：2019-007)，《公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号： 2019-008)。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

(二) 审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南万容科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2019-008)。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件目录

《湖南万容科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

湖南万容科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 29 日