

证券代码：871370

证券简称：金源新材

主办券商：华融证券

## 湖南金源新材料股份有限公司 第一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28日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月23日以邮件方式通知。
5. 会议主持人：监事会主席熊健先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

#### （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3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《湖南金源新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告》的议案

#### 1. 议案内容：

该报告内容披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金源新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告》（公告编号：2019-015）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）湖南金源新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。

湖南金源新材料股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 30 日