

证券代码：872321

证券简称：子宏生态

主办券商：长江证券

湖南子宏生态科技股份有限公司 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8月22日
- 2.会议召开地点：长沙市经济技术开发区螺丝塘路1号德普五和企业园5D栋4层会议室
- 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8月5日以邮件电话通知
- 5.会议主持人：颜勇志
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《湖南子宏生态科技股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见湖南子宏生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8

月 23 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《湖南子宏生态科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-027）

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

无关联关系回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

湖南子宏生态科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。

湖南子宏生态科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 23 日