

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2019-039



湖南三德科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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

1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2019年8月12日通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事。

2、会议于2019年8月23日在公司九楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。

3、应到监事3人，实到监事3人。

4、本次监事会由监事会主席朱宇宙先生主持，公司董事会秘书肖巧霞列席会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会编制和审核公司《2019年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2019年半年度报告》及公司《2019年半年度报告摘要》。

2、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的议案》

经审议，公司监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《激励计划》、《考核管理办法》及相关法律法规的规定，监事会对已不符合激励条件的激励对象及回购注销的股份数量进行了审核。

经审议，2018 年限制性股票激励计划的激励对象中有 7 人离职，其不再符合激励对象的资格，公司需对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。回购价格为 4.68 元/股，加银行同期存款利息。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

4、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

经审议，监事会一致认为：公司回购注销离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票后，股本总额将由 202,060,000 股减少至 201,970,000 股，注册资本将由

202,060,000 元减少至 201,970,000 元。《公司章程》中相关条款需加以修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更注册资本并修改<公司章程>的公告》。

5、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审议，公司监事会一致认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁发的相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司会计政策变更的公告》。

三、备查文件

1、《第三届监事会第五次会议决议》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 27 日