

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2019-056



## 湖南三德科技股份有限公司

### 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议通知于2019年10月14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10月25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《关于审议公司2019年第三季度报告的议案》

经审议，董事会编制和审核公司《2019年第三季度报告》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2019三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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年第三季度报告》。

## **2、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》**

经审议，监事会认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，将暂时闲置自有资金进行现金管理的额度由人民币 20,000 万元增加至人民币 23,000 万元，投资低风险、流动性好的理财产品，有利于提高公司资金使用效率、获得一定的投资收益。本次增加闲置自有资金进行现金管理额度的审批程序符合法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

## **3、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的议案》**

监事会认为，公司 2018 年限制性股票激励计划第一期解除限售的条件已满足，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》和《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司监事会对激励对象名单进行核查，激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对 121 名激励对象的第一期 59.10 万股限制性股票解除限售。

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 2018 年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的公告》。

### **三、备查文件**

#### **1、《第三届监事会第六次会议决议》**

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

监事会

2019年10月29日