

证券代码：871784

证券简称：加德科技

主办券商：天风证券

湖北加德科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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10月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年10月11日以书面方式发出。
5. 会议主持人：汪庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《湖北加德科技股份有限公司章程》的规定，出席本次监事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（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《公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

因第一届监事会成员任期届满，公司股东提名刘龙宝（连任）、吴道明（连任）为公司监事候选人，与经职工大会选举产生的职工代表监事组成公司第二届监事会，任期三年，自2019年第二次临时股东大会通过之日起生效。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、《湖北加德科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

湖北加德科技股份有限公司

监事会

2019年10月31日