

证券代码：872321

证券简称：子宏生态

主办券商：财信证券

湖南子宏生态科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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：2020年5月8日
- 2.会议召开地点：湖南省长沙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：2020年4月28日以电话邮件方式发出
- 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、召开议案审议程序符合《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《公司监事会换届选举的》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名颜勇志、张才德为公司第二届监事会监事候选人，第二届监事会监事任期自2020年第四次临时股东大会决议之日起

三年。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保监事会的正常运作，公司第一届监事会成员在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。第二届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

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。

本议案尚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十次会议决议》

湖南子宏生态科技股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 11 日