

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 第二届监事会第一次会议决议公告

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：2020年5月26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5月15日以电话、微信方式发出
- 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《关于选举颜勇志为监事会主席的》议案

- 1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举颜勇志先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。
- 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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二届监事会第一次会议决议》

湖南子宏生态科技股份有限公司

监事会

2020年5月27日