

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2020-053



## 湖南三德科技股份有限公司

### 第三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”）第三届监事会第十次会议通知于2020年5月29日通过专人送达的形式送达至各位监事。

2、会议于2020年6月4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《关于公司终止2020年非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》**

经审议，公司监事会认为：公司终止本次非公开发行股票事项主要系基于目前再融资监管政策环境变化并综合考虑公司实际情况的审慎决策，不会对公司的生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《关于公司终止 2020 年非公开发行 A 股股票事项并撤回申请文件的公告》。

**2、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购合同之终止协议的议案》**

经审议，公司监事会认为：鉴于公司决定终止 2020 年非公开发行 A 股股票事项并撤回申请文件，经湖南三德投资控股有限公司、公司高级管理人员朱青 2 名认购对象协商一致，同意公司与相关对象签署相关终止协议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购合同之终止协议的公告》。

### **三、备查文件**

- 1、《湖南三德科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 4 日