

证券代码：600969

证券简称：郴电国际

编号：公告临 2020-029

湖南郴电国际发展股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

湖南郴电国际发展股份有限公司第六届监事会第五次会议通知于2020年9月7日以书面方式送达全体监事，会议于2020年9月9日以通讯方式召开，会议应到监事7人，实到7人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了《关于股东郴投集团延期增持公司股份计划的议案》。

监事会认为：郴投集团延期增持公司股份事项的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。因此，监事会同意郴投集团延期增持公司股份计划的事项，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

关联监事雷蕾女士按照有关规定回避表决，共有6名非关联监事投票表决，表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司监事会

2020年9月10日