

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

### 第二届监事会第五次会议决议公告

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11月16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11月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：廖盛华
- 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《关于选举廖盛华先生为监事会主席的》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司原监事会主席颜勇志辞职，选举廖盛华为公司新任监事会主席，任期自生效之日起至公司第二届监事会任期届满。

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

本议案无关联关系回避表决。

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六次会议决议》

湖南子宏生态科技股份有限公司

监事会

2020年11月16日