

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：2022年8月17日

2.会议召开地点：长沙经济技术开发区螺丝塘路1号德普五和企业园5D栋四层会议室

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：2022年8月12日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席廖盛华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（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《湖南子宏生态科技股份有限公司2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据法律、法规和公司章程的相关规定编制了《2022年半年度报告》。内容详见于2022年8月18日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南子宏生态科技股份有限公司2022年

半年度报告》（公告编号：2022-022）。

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，无须回避表决。

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十次会议决议》

湖南子宏生态科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 18 日