

证券代码：833563

证券简称：力天高新

主办券商：长江证券

湖南力天高新材料股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月26日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月30日。
- 3、会议召开地点：湖南长沙宁乡经开区谐园北路207号三楼会议室。
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：监事会
- 6、会议主持人：李永恒
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》、湖南力天高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人。

二、会议表决情况

与会监事经认真审议，以现场书面投票表决的方式，审议并通过

了以下议案：

（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1、议案内容：公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名李永恒、高玉雄为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。监事任期三年，自股东大会通过之日起计算。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、提交股东大会表决情况：本议案需要提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《湖南力天高新材料股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

湖南力天高新材料股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 2 日