

证券代码：835331 证券简称：创星科技主办券商：中山证券

湖南创星科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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：2018年9月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2018年8月25日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王先知
- 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》和《公司章程》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《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，2018年第三次临时股东大会已于2018年8月9日召开，股东大会决议同意，公司第二届监事会股东代表监事成员为王先知。2018年8月9日召开职工代表大会选举文静、邹驰华为第二届监事会职工

代表监事。现监事会成员一致同意选举王先知为监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起，至第二届监事会任期届满为止。

经查，王先知未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规任职资格的要求。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南创星科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

湖南创星科技股份有限公司

监事会

2018年9月5日