

证券代码：871784

证券简称：加德科技

主办券商：广发证券

湖北加德科技股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告

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12月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：吴道明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《湖北加德科技股份有限公司章程》的规定，出席本次监事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（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《关于选举监事会主席》的议案

1. 议案内容：

为适应公司发展的需要，更有效地发挥监事会的职能，根据《湖北加德科技股份有限公司公司章程》、《湖北加德科技股份有限公司监事会议事规则》以及《公司法》等相关法律、法规、规则的规定，经公司监事会提名，由汪庆担任监事会主席一职。

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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一：经与会监事签字并加盖公章的《湖北加德科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

湖北加德科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 6 日