

证券代码：837153

证券简称：诺邦科技

主办券商：天风证券

湖北诺邦科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：诺邦科技3楼会议室
- 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12月26日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事梁雪美
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《湖北诺邦科技股份有限公司公司章程》的规定。

（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《关于选举张立群女士为监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司设监事会主席一名，由监事会选举产生。现选举张立群女士为公司第二届监事会主席，任职期限自第二届监事会第六次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

张立群女士未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒且不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的任职资格。

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《监事会主席任命公告》（公告编号：2018-044）。

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

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《湖北诺邦科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

湖北诺邦科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 28 日