

公告编号：2015-006

证券代码：833592

证券简称：丰汇银佳

主办券商：国泰君安

湖南丰汇银佳科技股份有限公司

2015年第一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、会议召开情况

湖南丰汇银佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于 2015 年 10 月 14 日在公司会议室召开，会议已于2015年10月9日以书面方式通知全体监事。会议应到监事3名，实到监事3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议议案审议及表决情况

会议由监事会主席刘熙主持，会议经过讨论，以书面表决方式通过如下议案。：

（一）审议通过《关于公司监事杜玲辞职的议案》的议案。

表决结果： 同意票数为3票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《关于提名彭雪华女士为公司新任监事的议案》

表决结果： 同意票数为3票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果： 同意票数为3票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《湖南丰汇银佳科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

湖南丰汇银佳科技股份有限公司

监 事 会

2015年10月15日