

证券代码：832951 证券简称：华进科技 主办券商：西南证券

湘潭华进科技股份有限公司 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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

湘潭华进科技股份有限公司第一届监事会第七次会议于2017年1月21日上午9:00在公司会议室召开，会议通知已于2017年1月11日以纸质方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈力生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于补选监事候选人的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：因吴耀星辞职，导致监事会人员少于公司章程及公司法的监事人数，现提名刘鸿坤为监事候选人。

刘鸿坤，男，中国国籍，1987年出生，本科学历，无境外居留权，2010年7月至2014年9月佳能(中山)办公设备有限公司任机械技术员；2014年10月至今在湘潭华进科技股份有限公司先后任质检专员，机械设计主管，质控部部长。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》；

议案内容：监事会提请2017年2月10召开2017年第一次临时股东大会。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

经与监事签字确认的《公司第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

湘潭华进科技股份有限公司



2017年1月23日