

证券代码：839508

证券简称：金昊科技

主办券商：方正证券

湖南金昊新材料科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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

湖南金昊新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年8月25日在公司会议室以现场方式召开，公司于2017年8月15日以书面形式通知了全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议由监事会主席戴德水主持。本次会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议和表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《湖南金昊新材料科技股份有限公司2017年半年度报告》

1、议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

(3) 在提出本意见前，未发现参与公司2017年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案不需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名认定公司第二批核心员工的议案》

1、议案内容：为了吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干，鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，经公司经营管理层的推荐，公司董事会拟提名曾翼、李文辉、肖中澜3人为公司第二批核心员工。监事会就本次核心员工认定发表如下意见：董事会提名的核心员工能在关键岗位发挥重要作用，为公司业务发展做出显著贡献，监事会同意认定曾翼、李文辉、肖中澜3人为公司第二批核心员工。

2、表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

(一) 与会监事签字确认的《湖南金昊新材料科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

特此公告

湖南金昊新材料科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 28 日