

证券代码：831479

证券简称：湘联股份

主办券商：申万宏源

湖南湘联节能科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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

湖南湘联节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2017年08月27日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席范胤卓主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过公司《2017年半年度报告》；

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》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、报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定；

2、报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等相关规定，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告基本上真实地反映出公司2017年半年度的经营成果和财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第十三次会议，依法履行了监事的职责。

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《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名程勇、黄洪毅为公司第三届监事会股东代表监事候选人，待股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事王小兰共同组成第三届监事会，任期三年（监事候选人简历见附件），以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

湖南湘联节能科技股份有限公司

监事会

2017 年 08 月 29 日

附件：

1、程勇，男，1973年9月29日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学会计学院会计学本科毕业，研究生学历，注册会计师、注册税务师。2006年7月至2007年5月，任九禾股份有限公司会计主管；2007年6月至2007年7月，任湖南友谊咨询有限公司审计师；2007年8月至2007年10月，任湖南利海房地产有限公司会计主管；2007年11月至2008年11月，任中集集团车辆事业部湖南公司财务经理；2008年12月至2015年6月，任国家级长沙经济技术开发区管理委员会总工会会计；2015年7月至今，任长沙经济技术开发区集团有限公司监事会专职监事。

2、黄洪毅，男，中国国籍，无境外居留权，出生于1969年11月8日，本科学历，建造师。1991年1月至1993年12月任职于长沙市肉联厂；1994年1月至1998年12月任长沙玻纤总厂基建科科长；1999年1月至今任湖南教建集团建造师。

3、王小兰，女，出生于1974年2月9日，中国国籍，无境外居留权，专科学历，会计师。1996年8月至1999年4月在深圳欣瑞联电子有限公司从事会计工作；1999年4月至2003年5月在深圳诚信金属制品工程有限公司从事财务主管工作；2003年6月至2005年5月在上海施耐德日盛压缩机有限公司从事财务主管工作；2005年5月至2010年8月在上海贝典线缆系统有限公司从事财务经理工作；2010年9月至2011年4月：在湖南湘联科技有限公司从事财务主管工作；2011年4月至今在湖南湘联节能科技股份有限公司从事财务主管工作；2012年5月至今在湖南湘联节能科技股份有限公司兼任监事工作。