

证券代码：872321

证券简称：子宏生态

主办券商：长江证券

湖南子宏生态科技股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及董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

湖南子宏生态科技股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第二次会议于 2018 年 3 月 18 日 15:30 分在公司三楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2018 年 2 月 26 日以邮件方式送达。本次会议由公司监事会主席颜勇志主持，公司高级管理人员及信息披露负责人列席会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容：续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计业务的服务机构。

2、议案表决结果：同意 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无关联关系回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议批准。

（二）审议通过了《修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：具体修订内容如下《关于修改公司章程的公告》

（公告编号：2018-003）

2、议案表决结果：同意 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无关联关系回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议批准。

（三）审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《湖南子宏生态科技股份有限公司章程》、《湖南子宏生态科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定，并结合公司 2018 年度的业务发展及生产经营情况，公司预计 2018 年日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额（元）
提供财务资助	交易方无偿借款给公司	刘远宏	5,000,000.00

2、议案表决结果：同意 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无关联关系回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议批准。

（四）审议通过了《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1、具体修订内容如下：

原《信息披露事务管理制度》中第三章第十八条（三）中关于除日常性关联交易以外的其他关联交易的相关规定：除日常性关联交易

以外的其他交易，公司应当经过股东大会审议并以临时公告形式披露。

现修订为：除日常性关联交易之外的其他关联交易，公司应当依据公司章程履行相应审议程序并披露，公司章程未规定的，应当提交股东大会审议并披露。

2、议案表决结果：同意 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无关联关系回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议批准。

（五）审议通过了《关于公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉》

1、议案内容：《年报信息披露重大差错责任追究制度》

2、议案表决结果：同意 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无关联关系回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议批准。

三、备查文件

《湖南子宏生态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。

湖南子宏生态科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 3 月 20 日