

证券代码：430447

证券简称：广信科技

主办券商：招商证券

湖南广信科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 8 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 17 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：王健全
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《湖南广信科技股份有限公司公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任黄礼虎先生担任公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《湖南广信科技股份有限公司章程》及相关法律、法规规定。经公司董事长提名，聘任黄礼虎先生担任公司副总经理，任期

自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需监事回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于湖南广信科技股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需监事回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《第三届监事会第十三次会议决议》。

湖南广信科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 23 日