

证券代码：837153

证券简称：诺邦科技

主办券商：天风证券

## 湖北诺邦科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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12月7日
- 2.会议召开地点：诺邦科技3楼会议室
- 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11月30日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事梁雪美
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《湖北诺邦科技股份有限公司公司章程》的规定。

#### （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《关于提名张立群女士为公司监事选人》议案

##### 1.议案内容：

鉴于宋善林先生因个人原因向监事会提出辞职，现拟提名张立群女士为公司监事。

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《监事辞职公告》（公

告编号：2018-039)、《监事任命公告》(公告编号：2018-040)。

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

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 《湖北诺邦科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

湖北诺邦科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 10 日