

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：2019年1月29日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年1月21日以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席颜勇志先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》等有关规定

#### （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《关于超出2018年度预计金额的日常性关联交易》的议案

##### 1.议案内容：

具体议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台www.neeq.com.cn对外披露的《关于超出2018年度预计金额的日常性关联交易

公告》（公告编号：2019-005）

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

本议案无关联关系回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《预计 2019 年度日常性关联交易》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 2019 年度的业务发展及生产经营情况预测，公司预计 2019 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（万元）
财务资助(挂牌公司接受的)	交易方无偿借款给公司	湖南子宏投资有限公司	2000

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

本议案无关联关系回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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 2018 年度财务审计机构》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 2018 年度财务报告审计业务的服务机构。

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

本议案无关联关系回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖南子宏生态科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

湖南子宏生态科技股份有限公司

监事会

2019年1月30日