

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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5月20日
- 2.会议召开地点：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：2019年5月10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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

#### （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《关于选举王健全先生担任公司第四届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

公司第四届监事会公司2018年年度股东大会选举产生，根据相关法律法规及公司章程规定，公司监事会选举王健全为公司第四届监事会主席，任期三年，自

本次监事会会议审议通过之日起计算。本次选举为换届选举。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖南广信科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

湖南广信科技股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 20 日