

证券代码：837996

证券简称：大二互

主办券商：长江证券

湖北大二互科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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6月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月15日以通知方式发出
- 5.会议主持人：史玉堂
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于提名史玉堂为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于湖北大二互科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将于2019年3月2日届满，为保证监事会工作的正常运行，公司监事会同意提名现任监事史玉堂为公司第二届监事会监事，连选连任，任期三年，将与公司

2019 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

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，不需要回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名刘艳莉为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于湖北大二互科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将于 2019 年 3 月 2 日届满，为保证监事会工作的正常运行，公司监事会同意提名现任监事刘艳莉为公司第二届监事会监事，连选连任，任期三年，将与公司 2019 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

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，不需要回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

湖北大二互科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议

湖北大二互科技股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 5 日