

证券代码： 833563

证券简称：力天高新

主办券商：长江证券

## 湖南力天高新材料股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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：2019年6月10日
- 2.会议召开地点：湖南长沙宁乡经开区谐园北路207号四楼会议室
- 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：2019年5月31日以电话、短信方式发出
- 5.会议主持人：李永恒
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于召开2019年第二次临时股东大会》的议案

##### 1.议案内容：

公司拟定于2019年6月28日上午10:00在湖南力天高新材料股份有限公司四楼会议室召开2019年第二次临时股东大会，并将以下议案提交股东大会审议：

- 1)、《关于罢免李湘军先生公司董事职务的议案》

- 2)、《关于罢免曹育龙先生公司董事职务的议案》
- 3)、《关于罢免蒋纯先生公司董事职务的议案》
- 4)、《关于提名朱永扬先生任职董事的议案》
- 5)、《关于提名陈新国先生任职董事的议案》
- 6)、《关于提名罗丽娟女士任职董事的议案》
- 7)、《关于对全资子公司以债转股形式增加注册资本的议案》
- 8)、《关于暂缓新项目建设的议案》

上述事项属于股东大会职权范围，提案符合法律法规和公司章程的规定，同意召集临时股东大会予以审议。

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

不存在关联监事回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖南力天高新材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

湖南力天高新材料股份有限公司

监事会



2019年6月11日

# 湖南力天高新材料股份有限公司

## 第二届监事会第三次会议决议

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2019年5月31日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2019年6月10日10:00
- 3、会议召开地点：湖南长沙宁乡经开区谐园北路207号三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：监事会
- 6、会议主持人：李永恒

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### (二) 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人。

### 二、会议表决情况

与会监事经认真审议，以现场投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

#### (一) 审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司拟定于2019年6月28日上午10:00在湖南力天高新材料股份有限公司四楼会议室召开2019年第二次临时股东大会，并将以下议案提交股东大会审议：

- 1)、《关于罢免李湘军先生公司董事职务的议案》
- 2)、《关于罢免曹育龙先生公司董事职务的议案》
- 3)、《关于罢免蒋纯先生公司董事职务的议案》



- 4)、《关于提名朱永扬先生任职董事的议案》
- 5)、《关于提名陈新国先生任职董事的议案》
- 6)、《关于提名罗丽娟女士任职董事的议案》
- 7)、《关于对全资子公司以债转股形式增加注册资本的议案》
- 8)、《关于暂缓新项目建设的议案》
- 2、表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
- 3、回避表决情况：不存在关联董事回避表决的情况。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案不需要提交股东大会审议。

湖南力天高新材料股份有限公司

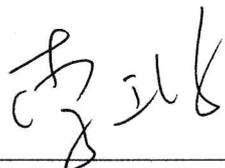
监事会

2019年6月10日

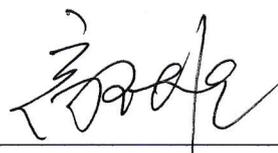
朱永扬 罗丽娟

(此页无正文，为《湖南力天高新材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》之监事签字页)

列席会议的监事签名：



李永恒



高玉雄



曹凡

湖南力天高新材料股份有限公司

2019年6月10日

湖南力天高新材料股份有限公司

第二届监事会第三次会议

议案表决统计表

|           |  |           |  |    |
|-----------|--|-----------|--|----|
| 出席会议监事人数  | 代表有表决权的人数  | 占出席会议人数比例 |  |    |
| 叁人        | 叁人   | 100%      |  |    |
| 表决结果统计    |  |           |  |    |
| 序号        | 议案   | 同意        | 反对   | 弃权 |
| 议案一       | 《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》  | 叁         | 零  | 零  |
| 计票人<br>签字 |  | 监票人<br>签字 |  |    |

湖南力天新材料股份有限公司

第二届监事会第三次会议

议案表决票

监事（委托代理人）姓名：曹凡

身份证号码：432326197812112897

| 序号  | 议案                        | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-----|---------------------------|----|----|----|
| 议案一 | 《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》 | ✓  |    |    |

填表说明：

董事（委托代理人）须对上述议案明确表示意见，持同意意见的，在“同意”栏中打“√”，持反对意见的，在“反对”栏中打“√”，持弃权意见的，在“弃权”栏中打“√”。每一议案，只能选填一项，不选或多选无效。

监事（委托代理人）签名：

2019 年 6 月 10 日



湖南力天高新材料股份有限公司

第二届监事会第三次会议

议案表决票

监事（委托代理人）姓名：李永恒

身份证号码：430105197112151559

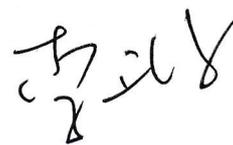
| 序号  | 议案                        | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-----|---------------------------|----|----|----|
| 议案一 | 《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》 | ✓  |    |    |

填表说明：

董事（委托代理人）须对上述议案明确表示意见，持同意意见的，在“同意”栏中打“√”，持反对意见的，在“反对”栏中打“√”，持弃权意见的，在“弃权”栏中打“√”。每一议案，只能选填一项，不选或多选无效。

监事（委托代理人）签名：

2019 年 6 月 10 日



# 湖南力天高新材料股份有限公司

## 第二届监事会第三次会议

### 议案表决票

监事（委托代理人）姓名：高玉雄

身份证号码：43232619611027167X

| 序号  | 议案                        | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-----|---------------------------|----|----|----|
| 议案一 | 《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》 | ✓  |    |    |

#### 填表说明：

董事（委托代理人）须对上述议案明确表示意见，持同意意见的，在“同意”栏中打“√”，持反对意见的，在“反对”栏中打“√”，持弃权意见的，在“弃权”栏中打“√”。每一议案，只能选填一项，不选或多选无效。

监事（委托代理人）签名：

2019年6月10日

