

证券代码：836290

证券简称：ST 高盛

主办券商：网信证券

湖南高盛板业股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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6月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李舜平
- 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程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、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《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

本议案内容详见披露于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南高盛板业股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）及公司年报披露。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

详见附件 3。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

详见附件 4。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

详见附件 5。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

本议案内容详见披露于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2018 年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

根据目前公司的经营情况，公司决定暂不进行利润分配相关事项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1.议案内容：

本议案内容详见披露于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况

不适用。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

附件 1：湖南高盛板业股份有限公司 2018 年年度报告及年度报告摘要

附件 3：湖南高盛板业股份有限公司 2018 年度监事会工作报告

附件 4：湖南高盛板业股份有限公司 2018 年度财务决算报告

附件 5：湖南高盛板业股份有限公司 2019 年度财务预算报告

湖南高盛板业股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 26 日