

证券代码：839508

证券简称：金昊科技

主办券商：民族证券

## 湖南金昊新材料科技股份有限公司

### 第二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 7 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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 6 月 25 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：戴德水
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

##### （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《关于选举监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

2019 年 6 月 25 日，公司召开 2019 年第三次临时股东大会选举了第二届监事会非职工代表监事，与 2019 年 6 月 9 日召开的职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第二届监事会，现选举戴德水为公司监事会主席，任期三年，自第

二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满日止。经公司核查，戴德水先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 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，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

《湖南金昊新材料科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

湖南金昊新材料科技股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 5 日