

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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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7月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李舜平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

（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《关于选举李舜平为湖南高盛板业股份有限公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据我国《公司法》的相关规定，结合公司的实际情况，现提名李舜平担任湖南高盛板业股份有限公司第二届监事会的主席，任期三年，自本次监事会会议审议

通过之日起计算，即 2019 年 7 月 26 日至 2022 年 7 月 26 日。

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

未涉及关联交易事项，无须回避

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

湖南高盛板业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

湖南高盛板业股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 29 日