

证券代码：839678

证券简称：东湖高科

主办券商：浙商证券

## 绍兴东湖高科股份有限公司 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8月22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8月16日手机通知
5. 会议主持人：邓海峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集与召开符合《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《2019年半年度报告》议案**

1. 议案内容：

《2019年半年度报告》详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2019年半年度报告》(公告编号:2019-013)。

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，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(二) 审议通过《监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人》议案**

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件和有关程序，公司将进行监事会换届选举。公司监事会提名李鹏杰先生、陈兴龙先生为公司第二届监事会非职工监事候选人。公司第二届监事会监事任期三年，自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

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，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的监事会决议

绍兴东湖高科股份有限公司

监事会

2019年8月22日