

证券代码：871784

证券简称：加德科技

主办券商：天风证券

## 湖北加德科技股份有限公司

### 第一届监事会第十次会议决议公告

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9月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：汪庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《湖北加德科技股份有限公司章程》的规定，出席本次监事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

##### （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《2019年半年度权益分派预案》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年9月12日在www.neeq.com.cn上披露的《加德科技：2019年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-018）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

### 二、《湖北加德科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

湖北加德科技股份有限公司

监事会

2019年9月12日