

证券代码：870795

证券简称：牧特智能

主办券商：安信证券

湖南牧特智能装备股份有限公司 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9月16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9月10日书面发出
5. 会议主持人：胡细平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决内容符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司监事会主席》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会已完成换届选举，为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名黄郁武为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

黄郁武的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

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：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《湖南牧特智能装备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

湖南牧特智能装备股份有限公司

监事会

2019年9月18日