

证券代码：839074

证券简称：一特股份

主办券商：长江证券

## 湖南一特电子医用工程股份有限公司

### 第四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10月18日
- 2.会议召开地点：一特股份一楼会议室
- 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10月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：毛华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件  
和公司章程。

##### （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年第三季度报告》议案

- 1.议案内容：  
详情见议案。
- 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

本议案不涉及回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《公司应收帐款坏帐核销》议案

### 1.议案内容：

详情见议案

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

本议案不涉及回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）湖南一特电子医用工程股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

湖南一特电子医用工程股份有限公司

监事会

2019年10月22日