

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 第二届监事会第三次会议决议公告

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：2020年3月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：微信通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年2月27日书面通知
5. 会议主持人：黄郁武先生
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。

监事黄郁武因疫情以通讯方式参与表决；

监事陈其林因疫情以通讯方式参与表决；

监事伍菊香因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对《湖南牧特智能装备股份有限公司监事会议事规则》的部分条款进行修订，具体内容详见公司于2020年3月5日披露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）的《湖南牧特智能装备股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

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. 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事确认的《湖南牧特智能装备股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；

（二）修订后《湖南牧特智能装备股份有限公司监事会议事规则》。

湖南牧特智能装备股份有限公司

监事会

2020年3月5日