证券代码：870999

证券简称：三一学院

主办券商：国信证券

湖南三一工学院股份有限公司 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：2020年4月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯表决方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席柳剑波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（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年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2019年度监事会工作报告》

- 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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《2019 年年度报告及摘要》

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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

《2019 年度利润分配方案》

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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》议案

1.议案内容：

按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟购买低风险理财产品，理财额度最高不超过人民币 3 亿元，资金可以滚动投资，在理财产品期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 3 亿元，该授权额度自公司股东大会审议通过之日起三年内有效。

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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《湖南三一工学院股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

湖南三一工学院股份有限公司

监事会

2020年4月24日