

证券代码：838210

证券简称：立得科技

主办券商：西部证券

## 湖南立得科技股份有限公司

### 第一届监事会第十五次会议决议公告

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6月18日
- 2.会议召开地点：湖南省邵阳市双清区龙须塘路99号
- 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：2020年6月1日以直接送达及口头通知方式发出
- 5.会议主持人：肖青荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

##### （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2人。

监事赵河澄因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举湖南立得科技股份有限公司第二届监事会监事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，经股东提名并经监事会逐一审议表决，决定提名李果先生、戴双发先生为新任第二届监事会监事候选人，与2020年第一次职工代表大会选举出的职工监事杨小丽女士组成第二届监事会，其中职工代表监事任期自2020年6月18日起三年，其余监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

##### 3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖南立得科技股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》

湖南立得科技股份有限公司

监事会

2020年6月19日