

证券代码：836091

证券简称：金联星

主办券商：财信证券

湖南金联星特种材料股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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8月11日
- 2.会议召开地点：湖南省岳阳市君山区景明北路东侧湖南金联星特种材料股份有限公司办公楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月1日以电话通知和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：李云龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于湖南金联星特种材料股份有限公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，现公司已编制完成《湖南金联星特种材料股份有限公司 2020 年半年度报告》。公司监事会对公司 2020 年半年度报告进行审核，并发表审核意见如下：

- 1) 公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
- 2) 公司 2020 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；
- 3) 在提出本意见前，未发现参与公司 2020 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南金联星特种材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

湖南金联星特种材料股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 12 日