

证券代码：836290

证券简称：ST 高盛

主办券商：网信证券

湖南高盛板业股份有限公司 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8月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2020年8月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李舜平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案议程程序等符合《公司法》及公司章程的相关约定。

（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《关于公司2020年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的2020年半年度报告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《第二届监事会第三次会议决议》

湖南高盛板业股份有限公司

监事会

2020年8月28日