

证券代码：831148

证券简称：长宏科技

主办券商：国泰君安

湖南长宏锅炉科技股份有限公司 第二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8月28日
- 2.会议召开地点：一楼会议室
- 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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：牛庆好
- 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，所做决议合法有效。

（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《2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-018）。

- 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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会已于 2020 年 5 月 17 日到期，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第三届监事会换届选举。在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，股东提名牛庆好、刘政为公司第三届监事会监事，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组建公司第三届监事会。公司第三届监事会由 3 名监事组成，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。经核查，上述 2 名监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

湖南长宏锅炉科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

湖南长宏锅炉科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 28 日