

证券代码：837893

证券简称：湖南煤业

主办券商：国海证券

# 湖南煤业股份有限公司

## 第四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

- 会议召开时间：2023年1月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年1月6日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：涂湘明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事9人，出席和授权出席监事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名监事候选人的议案》

- 议案内容：

(1) 同意推荐黄钰博为公司第四届监事会监事候选人。

(2) 同意唐辉尧不再担任公司第四届监事会监事职务。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《湖南煤业股份有限公司董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖南煤业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

湖南煤业股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 18 日