

证券代码：400055

证券简称：国瓷 5

主办券商：东北证券

湖南国光瓷业集团股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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：2023 年 5 月 12 日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路深圳软件园 6 栋 6 楼会议室。
- 3.会议召开方式：现场会议。
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 28 日 以书面和微信方式发出
- 5.会议主持人：陈志华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于选举公司监事会主席议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，为保障公司第九届监事会各项工

作的顺利开展，拟选举陈志华为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。经核查， 陈志华符合任职条件，且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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南国光瓷业集团股份有限公司第九届监事会第一次会议决议》。

湖南国光瓷业集团股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 16 日