

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

- 会议召开时间：2023年11月17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11月7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8人。

监事陈明辉因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于推荐监事候选人的议案》

1.议案内容：

- （1）同意推荐彭双良为公司第四届监事会监事候选人；
- （2）同意涂湘明不再担任公司第四届监事会监事职务。

2.议案表决结果：同意 8 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六次会议决议》

湖南煤业股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 21 日