

证券代码：873840

证券简称：湘江股份

主办券商：财信证券

湖南东安湘江科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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：2024年8月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席唐俊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于湖南东安湘江科技股份有限公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

公司的2024年半年度报告，详见于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南东安湘江科技股份有限公司

2024 年半年度报告》。（公号编号：2024-16）

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《关于监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人》
议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。现提名唐俊（连任）、蒋晨（连任）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的监事共同组成公司第二届监事会。监事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南东安湘江科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-015）。

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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南东安湘江科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

湖南东安湘江科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 26 日