

证券代码：300345

证券简称：红宇新材

公告编号：（2020）068号

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会召开情况

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2020年6月24日以通讯会议的方式召开，会议通知于2020年6月19日以电话、邮件等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：

（一）审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《监事会议事规则（2020年6月）》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于补选监事的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于监事辞职及补选监事的

公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年六月二十五日