

证券代码：833751

证券简称：惠同新材

主办券商：安信证券

湖南惠同新材料股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2018年8月27日
- 2.会议召开地点：麓谷分公司办公室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘繁良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《湖南惠同新材料股份有限公司2018年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2018年半年度报告》（公告

编号：2018-025)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举李冰担任公司非职工监事的议案》

1.议案内容：

监事马远华先生因病逝世，不能再担任公司监事，监事李卫文先生因工作变动，不再担任公司监事，推选李冰女士担任公司非职工监事。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举屈小宁担任公司非职工监事的议案》

1.议案内容：

监事马远华先生因病逝世，不能再担任公监事，监事李卫文先生因工作变动，不再担任公司监事，推选屈小宁女士担任公司非职工监事。

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

本议案不涉及关联事项，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

经与会监事签字确认的《湖南惠同新材料股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

湖南惠同新材料股份有限公司

公告编号：2018-024

监事会

2018年8月28日