

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 第四届监事会第八次会议决议公告

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：2019年8月15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：2019年8月8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5人，出席和授权出席监事5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2019年半年度报告》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月16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《2019年半年度报告》（公告

编号：2019-015)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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。

### 三、备查文件目录

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八次会议决议》。

湖南惠同新材料股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 16 日