

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 第四届监事会第十次会议决议公告

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：2020年7月1日
- 2.会议召开地点：通讯会议
- 3.会议召开方式：通讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年6月28日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事李鸿
- 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4人。

监事刘繁良因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于审议第五届监事会非职工监事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监

事会提名刘月娥女士、龙梅女士、张景鹏先生为第五届监事会候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

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

《湖南惠同新材料股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

湖南惠同新材料股份有限公司

监事会

2020年7月3日