

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 第五届监事会第一次会议决议公告

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8月26日
- 2.会议召开地点：麓谷分公司会议室二楼
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事刘月娥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于公司2020年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月27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《2020年半年度报告》（公告

编号：2020-018)。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

1.议案内容：

据《湖南惠同新材料股份有限公司章程》的相关规定，公司监事由 5 人组成。2020 年 7 月 18 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生公司第五届非职工监事三名成员：刘月娥、龙梅、张景鹏；2020 年第一次职工代表大会选举产生第五届监事会职工监事两名成员：李鸿、魏少锋。

经公司第五届监事会监事选举，刘月娥女士担任公司第五届监事会主席，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案无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五届监事会第一次会议决议》

湖南惠同新材料股份有限公司
监事会

2020 年 8 月 27 日