

证券代码：833751

证券简称：惠同新材

主办券商：财信证券

湖南惠同新材料股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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：2021年3月12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：2021年3月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘月娥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举姚创明先生担任公司非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会于2021年2月2日收到监事张景鹏先生的辞职报告。张景鹏先生因个人原因，不再担任公司监事。经广州新力金属有限公司推荐，拟推选姚创明先生担任公司第五届非职工监事。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于制定监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司 2021 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www. n e e q. c o m. c n) 披露的《湖南惠同新材料股份有限公司监事会议事规则》(公告编号：2021-015)。

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

本议案不涉及关联交易，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

《湖南惠同新材料股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

湖南惠同新材料股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 12 日