

证券代码：400078

证券简称：明瑞 3

主办券商：太平洋证券

## 湖南明瑞生和控股股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

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 8 月 27 日
- 2.会议召开地点：通讯方式
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 24 日 以电话及相关方式发出
- 5.会议主持人：通讯方式
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。

#### （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 2 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2021 年半年报》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《湖南明瑞生和控股股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-024）。

2.议案表决结果：同意 2 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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

第九届监事会第十四次会议决议

湖南明瑞生和控股股份有限公司

监事会

2021年8月30日