

证券代码：837729

证券简称：湖南竹材

主办券商：财富证券

湖南桃花江竹材科技股份有限公司

第一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：2018 年 10 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 19 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：史艳红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

（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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名史艳红为公司第二届监事会非职工监事候选人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会由 3 名监事组成，其中，非职工代表监事 2 名，由股东大会选举产生；职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。

鉴于第一届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。为保证公司监事会的正常运行，现提名史艳红为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。经公司股东大会审议当选后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满。第二届监事会选举产生前，第一届监事会将继续履行其职责。

经核查，上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任监事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提名谢丽娟为公司第二届监事会非职工监事候选人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会由 3 名监事组成，其中，非职工代表监事 2 名，由股东大会选举产生；职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。

鉴于第一届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。为保证公司监事会的正常运行，现提名谢丽娟为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。经公司股东大会审议当选后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满。第二届监事会选举产生前，第一届监事会将继续履行其职责。

经核查，上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任监事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情

况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2018 年第三季度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《公司2018年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《公司2018年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《公司2018年第三季度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《公司2018年第三季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司2018年第三季度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与《公司2018年第三季度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

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

经与会监事签字确认的《湖南桃花江竹材科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

公告编号：2018-037

湖南桃花江竹材科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 31 日