

## 湖北固润科技股份有限公司 第三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：2018 年 11 月 13 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 11 月 1 日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：邓宏为女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《湖北固润科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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 3 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席》的议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，选举邓宏为女士公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满时为止。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年半年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

该议案内容见公司 2018 年 11 月 13 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《湖北固润科技股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-045）。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《湖北固润科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

湖北固润科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 13 日