

证券代码：832863

证券简称：军芘科技

主办券商：华鑫证券

## 湖南军芘科技股份有限公司 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12月10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30日以电子邮件及通讯方式发出
- 5.会议主持人：熊芬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

#### （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《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届，并提名熊芬女士为第二届监事会非职工监事候选人，将与公司

职工代表大会选举产生的职工代表监事贺欢、龚翰林共同组成第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，熊芬女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

湖南军芘科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议

湖南军芘科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 10 日