

湖北万星面业股份有限公司 第二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、会议召开情况

湖北万星面业股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第二届监事会第一次会议的通知已于2018年05月05日以电话、口头等方式告知全部监事，会议于2018年05月15日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席孙笑东先生主持，公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《湖北万星面业股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于继续选举孙笑东为公司第二届监事会主席的议案》

议案内容：经公司2017年度股东大会及2018年职工代表大会审

议通过，公司第二届监事会成员为刘明、孙笑东、喻军荣，现经公司第二届监事会全体成员选举孙笑东先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满为止。公司监事会核查了孙笑东是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，截止目前，孙笑东不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《湖北万星面业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

湖北万星面业股份有限公司

监事会

2018年05月16日