

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2018-075



湖南三德科技股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于2018年11月13日通过专人送达的形式送达至各位监事。

2、会议于2018年11月20日在公司九楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。

3、应到监事3人，实到监事3人。

4、本次监事会由监事会主席朱宇宙先生主持，公司董事会秘书肖巧霞列席会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第二届监事会提名朱宇宙先生、赵丽娥女士为公司第三届监事会非职工代表监事

候选人。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会非职工代表监事就任前，原非职工代表监事仍应按照有关规定和要求履行监事义务和职责。出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 提名朱宇宙为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名赵丽娥为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述监事候选人尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，并采取累计投票制对每位候选人进行分项投票表决，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公司《关于公司监事会换届选举的公告》(公告编号：2018-077)。

2、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

经审议，公司监事会认为：本次修订《公司章程》是公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及 2018 年 10 月 26 日公布并施行的《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，公司根据实际情况对《公司章程》相应条款进行修订，并授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理公司章程工商变更登记手续及相关事宜。符合相关法律、法规的有关规定以及公司经营管理的需要。监事会同意本次修订事项。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的修订后的《公司章程》(2018 年 11 月) 和《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》(公告编号：2018-079)。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会进行审议。

3、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审议，公司监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-080）。

三、备查文件

1、经与会监事签署的《湖南三德科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 21 日