

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2018-090



湖南三德科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议通知于2018年12月23日通过电话的形式送达至各位监事。

2、会议于2018年12月28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、以三票赞成，零票弃权，零票反对，审议通过《关于补充确认公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议：与会监事同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用合计不超过人民币15,000万元闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南三德科技股份有限公司关于补充确认公司使用部分闲置自有资金进行现金管

理的公告》（公告编号：2018-091）及《湖南三德科技股份有限公司监事会关于补充确认公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的审核意见》。

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三届监事会第二次会议决议》

2、《湖南三德科技股份有限公司监事会关于补充确认公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的审核意见》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

监事会

2018年12月28日