

证券代码：300345

证券简称：华民股份

公告编号：（2020）107号

湖南华民控股集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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

湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2020年9月11日上午10:30在公司四楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2020年9月8日以电话、邮件等方式发出。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议由监事会主席许正杰先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：

（一）审议通过《关于〈2020年度向特定对象发行A股股票之募集说明书〉的议案》

鉴于目前资本市场环境发生变化，公司结合实际情况和发展规划，根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》的要求，编制了湖南华民控股集团股份有限公司关于《2020年度向特定对象发行A股股票之募集说明书》。

监事会对此议案发表了审核意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事许正杰回避表决。

（二）审议通过《关于签署租赁合同暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于签署租赁合同暨关联交易的公告》。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事许正杰回避表决。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南华民控股集团股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年九月十二日