

湖南百利工程科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 监事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于 2020 年 11 月 27 日在公司以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席王芝培先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议，会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。

公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名袁小斌先生、何海燕女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。具体情况如下：

1. 提名袁小斌为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 提名何海燕为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述二位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。

为保持公司审计工作的延续性，监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司监事会

二〇二〇年十一月二十八日

附件：股东代表监事候选人简历

袁小斌先生：1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南石油学院本科，高级工程师。曾任巴陵石化设计院设计、项目管理主任、湖南百利工程科技有限公司主任、监事会主席、湖南百利工程科技有限公司总裁助理；现任公司总裁助理、武汉炼化工程设计有限责任公司监事会主席、公司成都分公司副总经理。

何海燕女士：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学本科，会计师。曾就职于广东利华纺织实业有限公司、湖南岳阳精细钙制品公司、巴陵石油化工设计院；现任公司审计部主任。