

湖南新五丰股份有限公司第五届监事会 第五次会议决议公告

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。

湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2020年6月11日发出了召开监事会会议的通知,会议于2020年6月15日(周一)以通讯方式召开。应参加表决监事6名,实际参加表决监事6名,会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

经统计各位监事通讯表决票,本次会议审议表决结果如下:

1、《关于控股子公司续租生产经营所需土地使用权的议案》

全体监事以同意票6票,反对票0票,弃权票0票,通过了该议案。

监事会认为,上述关联交易议案审批流程符合相关法律法规及公司章程的要求,该交易未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司监事会

2020年6月17日