

证券代码：832008

证券简称：金天高科

主办券商：长江证券

湖南金天铝业高科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年5月22日
- 2.会议召开地点：不适用
- 3.会议召开方式：通讯表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年5月15日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：李卉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈怡芳女士为第三届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，监事会拟选举陈怡芳女士为公司第三届监事会主席，任职期限自第三届监事会第七次会议决议通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名刘凌先生为第三届监事会监事的议案》议案

1.议案内容：

因李卉女士已向监事会递交了关于辞去监事会主席及监事职务的申请。根据《公司法》及《公司章程》的规定，因其辞职导致监事会成员低于法定人数（3人），辞职将在本公司股东大会选举出新任监事后生效。在此之前，李卉女士仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

为此，公司股东湖南湘投金天科技集团有限责任公司提名刘凌先生为公司第三届监事会非职工监事候选人。刘凌先生任期自公司股东大会审议通过之日起，至本届监事会任期届满日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国合同法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件，结合公司经营发展的需要，拟对《监事会议事规则》进行修改。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南金天铝业高科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

湖南金天铝业高科技股份有限公司

监事会

2020年5月25日