

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2019-023



湖南三德科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议通知于2019年4月19日通过专人送达的形式送达至各位监事。

2、会议于2019年4月25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，零票回避，审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》

经审议，监事会一致认为：董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2019年4月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公司《2019年第一季度报告》。

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四次会议决议》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

监事会

2019年4月27日