



湖南三德科技股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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”)第三届监事会第十六次会议通知于2020年12月1日通过专人送达的形式送达至各位监事。

2、会议于2020年12月8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《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

经审议,公司监事会认为:本次减少注册资本,系公司根据有关规定回购注销7名离职激励对象已授予但尚未解除限售的2018年限制性股票80,500股,股本总额由205,950,000股减少至205,869,500股,注册资本由205,950,000元减少至205,869,500元。本次修订《公司章程》是公司根据相关法律法规及实际情

况对其相应条款进行修订,并授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理公司章程工商变更登记手续及相关事宜。监事会同意本次修订事项。

上述回购注销部分 2018 年限制性股票的议案已经公司第三届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于 2020 年 10 月 27 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的相关公告(公告编号:2020-098)。

本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

三、备查文件

- 1、《湖南三德科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 9 日