

证券代码：300730

证券简称：科创信息

公告编号：2019-029

湖南科创信息技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知和会议资料已于 2019 年 5 月 10 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2019 年 5 月 14 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次监事会由谢石伟先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举谢石伟先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

三、备查文件

1、湖南科创信息技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 14 日