

证券代码：000702

证券简称：正虹科技

公告编号：2019—019

## 湖南正虹科技发展股份有限公司

### 第八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

湖南正虹科技发展股份有限公司第八届监事会第一次会议于2019年4月25日下午在岳阳市屈原管理区营田镇公司办公大楼会议室以现场形式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由吴伟先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

#### 一、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

公司监事会同意选举吴伟先生为第八届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日为止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### 二、审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》

监事会认为：公司2019年第一季度报告全文及正文的编制符合国家法律法规及中国证监会、深圳证券交易所有关规定，内容真实、准确、完整，客观地反映了公司经营成果和财务状况。

决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司监事会

2019年4月25日

附件：

吴伟，男，1972年3月出生，中共党员，大专学历。曾任屈原管理区委组织部部务委员，屈原管理区委编办主任，黄金乡党委副书记、乡长，河市镇党委书记，现任湖南正虹科技发展股份有限公司监事会主席。

吴伟先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。