

# 唐人神集团股份有限公司

## 第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2019年12月19日上午9:30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2019年12月16日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。

本次会议应到监事4人，实到监事4人，4名监事均以通讯的方式对议案进行了表决，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。

会议经过讨论，一致通过以下决议：

一、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司监事的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

鉴于公司监事龙秋华先生因个人身体原因辞去公司监事职位，为保证监事会的规范运行，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名龙伟华先生为公司第八届监事会非职工监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满时止。

《关于补选公司董事的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

唐人神集团股份有限公司监事会

二〇一九年十二月十九日