

证券代码：832130

证券简称：圣迪乐村

主办券商：国金证券

四川圣迪乐村生态食品股份有限公司

第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 10 月 11 日
- 2.会议召开地点：四川省成都市天府新区天府大道南段 2039 号天府菁蓉大厦 1105 室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 10 日 以电话、电邮和专人通知方式发出
- 5.会议主持人：王登友
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举王登友为公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

因公司监事会换届，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和相关规定，选举王登友继续担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过

之日起至本届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

四川圣迪乐村生态食品股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 12 日