

证券代码：832191

证券简称：欣绿茶花

主办券商：渤海证券

## 云南欣绿茶花股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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10日
- 2.会议召开地点：云南欣绿茶花股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月30日以电子邮件的方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席汤立人
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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

#### （一）审议通过《关于任免公司监事职务的议案》

##### 1.议案内容：

为公司经营发展需要，公司免去原监事汤立人职务，新任命朱丽丽为公司监事。

详见公司2018年10月12日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）的《董监高任免公告》（公告编号：2018-031）

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

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会监事签字确认的《云南欣绿茶花股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

云南欣绿茶花股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 12 日