

证券代码：833763

证券简称：原态农业

主办券商：财通证券

## 浙江原态农业股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：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10月19日以书面形式
5. 会议主持人：徐伟筹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

#### （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《关于选举公司监事的议案》议案

#### 1. 议案内容：

原监事徐起波先生因个人原因辞去公司监事一职，导致监事会成员低于《公司法》规定人数，现选举郑洁为监事会成员，提请各位监事审议。

郑洁个人简历：郑洁，女，1993年4月7日生，汉族，中国国籍，无境外居留权。就职情况：2015年7月-2016年3月任职温州玩动科技有限公司策划部；2016年5月-2017年5月任职温州瓯海区青少年活动中心行政部；2017年5月至今任浙江原态农业股份有限公司运营部副总监。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）《浙江原态农业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；

公告编号：2018-059

---

浙江原态农业股份有限公司

监事会

2018年10月31日