

证券代码：833506

证券简称：勤劳农夫

主办券商：西南证券

湖北勤劳农夫生态农业股份有限公司

第二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31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日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：钟江江
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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〈公司2018年第三季度报告〉》的议案

1.议案内容：

有关公司2018年第三季度报告的具体内容，公司已于2018年10月31日在全国中小企业股份转让系统披露平台 www.neeq.com.cn 上予以披露。（勤劳农夫：2018年第三季度报告）

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

不涉及关联交易事项，不需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举公司监事会主席》的议案

1.议案内容：

公司第二届监事会成员，选举钟江江女士为本届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。

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

不涉及关联交易事项，不需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《湖北勤劳农夫生态农业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

湖北勤劳农夫生态农业股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 31 日