证券代码：836875　　证券简称：中健网农　　主办券商：东北证券

厦门中健网农股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

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 11 月 12 日

2. 会议召开地点：厦门火炬高新区火炬园火炬东路 20-24 号火炬新天地 3 号楼厦门中健网农股份有限公司会议室。

3. 会议召开方式：现场

发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 30 日，电话与书面方式通知。

4. 会议主持人：监事会主席方玉枝女士

5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，维护公司、股东及职工等利益，公司将进行第二届监事会换届选举，拟提名曾华静女士、罗清女士为公司第二届监事会股东代表监事的候选人，并报请公司股东大会选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。本次选举为换届选举，罗清女士为连任当选，曾华静女士为新任当选。

经监事会核查，上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司监事的情形。

在新一届监事会成员选举产生之前，公司原监事继续履行监事职责，直到选举产生新一届监事会成员之日止。

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。

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）《厦门中健网农股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

厦门中健网农股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 13 日