

证券代码：836575

证券简称：绿邦作物

主办券商：安信证券

山东绿邦作物科学股份有限公司 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11月15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11月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：毕兴华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

经征求各方意见，推荐并选举毕兴华先生为公司第二届监事会主席。

毕兴华先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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

不涉及关联事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

山东绿邦作物科学股份有限公司第二届监事会第一次会议决议及相关议案。

山东绿邦作物科学股份有限公司

监事会

2018年11月15日