

证券代码：870144

证券简称：荷金股份

主办券商：长江证券

## 安徽荷金来农业发展股份有限公司

### 第二届监事会第八次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：电话会议
- 3.会议召开方式：电话
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：孟燕女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于提名选举公司第三届监事会及监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会已届满，公司监事会提名王景先生、邱振峰先生为公司第二届监事会非职工监事，将与2018年第1次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自2018年12月10日起至2021年12月9日止。

在第三届满监事会监事就任之前，第二届监事会监事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。上述第二届监事会监事邱振峰为换届连任，王景先生为首次任命，简历详见《关于公司董事会、监事会换届的公告》（公告编号：2018-048）上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均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

此议案不涉及关联交易，无需表决回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《安徽荷金来农业发展股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

安徽荷金来农业发展股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 22 日