

证券代码：837885

证券简称：利和萃取

主办券商：渤海证券

## 青岛利和萃取股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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12月4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30日，以专人送达方式发出。
5. 会议主持人：公司监事会主席石洋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司现有监事3人，实际出席会议并表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《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《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十三次会议审

议并通过：

(1) 提名孙西丽为公司第二届股东代表监事

(2) 提名王斌为公司第二届股东代表监事

上述监事任职期限三年，自公司 2018 年第八次临时股东大会审议通过之日起生效。详见公司于 2018 年 12 月 06 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛利和萃取股份有限公司监事会换届公告》（公告编号：2018-073）。

2. 议案表决结果：

(1) 提名孙西丽为公司第二届股东代表监事

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 提名王斌为公司第二届股东代表监事

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) 《青岛利和萃取股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

青岛利和萃取股份有限公司  
监事会

2018 年 12 月 6 日