

证券代码：832023

证券简称：田野股份

主办券商：中航证券

## 田野创新股份有限公司 第三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12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12月5日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：莫艳秋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《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，出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《选举公司第三届监事会监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

选举莫艳秋担任公司第三届监事会监事主席，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

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《田野创新股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

田野创新股份有限公司

监事会

2018年12月17日