

证券代码：839884

证券简称：大牧汗

主办券商：华鑫证券

## 上海大牧汗食品股份有限公司 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12月17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11日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：侍中
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （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即将届满，公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。公司监事会提名侍中、黄海鹰为公司第二届监事会监事候选人，与公司2018年职工代表大会第二次会议选举产生的职工代表

监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

侍中、黄海鹰不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海大牧汗食品股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

上海大牧汗食品股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 18 日