

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12月22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：全体监事一致同意豁免本次监事会的通知时限。
5. 会议主持人：半数以上监事共同推举孙西丽女士主持会议
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《关于选举孙西丽为公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，选举孙西丽为公司第二届监事会主席。任期

自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止，任期三年。

详见公司于2018年12月25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董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-083）。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无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二届监事会第一次会议决议》。

青岛利和萃取股份有限公司

监事会

2018年12月25日