

证券代码：835354

证券简称：格润牧业

主办券商：中信建投

西安格润牧业股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年4月16日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月25日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：陈刚强
- 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》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》

1、议案内容

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《西安格润牧业股份有限公司 2018 年第一季度报告》(公告编号为：2018-020)。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

4、 提交股东大会表决情况：

依据《西安格润牧业股份有限公司章程》规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《西安格润牧业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

(二)《西安格润牧业股份有限公司第一届监事会第九次会议会议记录》

西安格润牧业股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 25 日