

证券代码：833273

证券简称：蓝思种业

主办券商：太平洋证券

山东蓝思种业股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2018年4月17日，邮件。
- 2、会议召开时间：2018年5月8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：孟伟
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

议案内容：选举孟伟先生为公司第二届监事会主席，任期与本届

监事会一致。

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

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

《山东蓝思种业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

山东蓝思种业股份有限公司

监事会

2018年5月9日

