

公告编号：2018-023

证券简称：春茂股份

证券代码：430463

主办券商：国海证券

广西春茂投资股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

广西春茂投资股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2018年5月17日上午9:00在公司办公楼四层会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合法定人数。会议由监事会主席何忌主持，本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

二、会议表决议案的基本情况及其表决情况：

（一）审议通过《关于补选全绍为公司监事会监事的议案》。

议案内容：因何忌先生向监事会提出辞职申请，何忌先生不再担任公司监事会监事及监事会主席职务，拟补选全绍先生为公司第三届监事会监事，任期自2017年年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

何忌先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据

《公司法》、《公司章程》的有关规定,在股东大会、监事会新选举出的监事及监事会主席就任前,何忌先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定,履行监事及监事会主席职务。

根据相关法律法规及公司章程规定,本次议案尚需股东大会审议。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件目录

(一)《广西春茂投资股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

(二)《全绍先生简历》

特此公告。

全绍简历

全绍,中国国籍,无境外永久居留权,男,1966年10月出生,中共党员,初中毕业。1999年至2002年,任大平山镇陈村村委会文书村民委员会委员;2003年至2005年任广西春茂农牧有限公司工程部员工兼陈村村委会文书村民委员会委员;2006年至今任广西春茂农牧集团有限公司工程部经理;2015年3月至2017年2月任广西春茂投资股份有限公司董事职务。

广西春茂投资股份有限公司

监 事 会

二〇一八年五月十七日