

## 浙江群大饲料科技股份有限公司 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6月29日，通过口头通知方式。

2、会议召开时间：2018年7月2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：监事会主席郑伟刚

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：公司本次监事会从会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共5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5人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举郑伟刚为第二届监事会主席的议案》

1、 议案内容

公司监事会换届选举产生了公司第二届监事会，公司新一届监事会决定选举郑伟刚为公司监事会主席。任期与本届监事会任期一致。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需公司股东大会。

**三、 备查文件目录**

经与会监事和记录人签字确认的《第二届监事会第一次会议决议》。

浙江群大饲料科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 7 月 2 日

附件：监事会主席候选人简历

1、郑伟刚，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。1998 年 6 月至 2003 年 3 月，担任上海金霞化纤有限公司会计。2003 年 3 月至 2007 年 3 月，担任嘉兴江源纺织染整有限公司会计。2007 年 3 月至 2008 年 3 月，担任海宁美联袜业有限公司会计。2008 年 3 月至 2010 年 6 月，担任浙江新达经编有限公司财务主管。2010 年 7 月至 2011 年 6 月，从事自由职业。2011 年 7 月至今，担任群大畜牧会计。现任本公司监事会主席。