

证券代码：832523

证券简称：天山黑蜂

主办券商：东兴证券

## 新疆天山黑蜂产业股份有限公司 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7月2日，邮件、通讯方式。
- 2、会议召开时间：2018年7月12日10:30
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席王喜娇
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会会议的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定。所做决议合法有效。

#### （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（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

与会监事经过认真讨论，对下述议案进行审议，通过举手表决方式进行表决，结果如下：

（一）审议通过《关于监事会换届及提名张国刚为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

1、议案内容

公司第一届监事会任期三年，已于 2017 年 11 月 21 日届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。现提名张国刚先生为第二届监事会非职工代表监事候选人。经公司股东大会审议通过后，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，提名监事候选人的任职资格符合担任公司监事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象，候选人简历如下：

张国刚先生，男，1966 出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年新疆煤炭专科学校（大专）毕业分配至伊宁市亚麻纺织厂工作，1989 年至 2006 年任伊宁市亚麻纺织厂生产车间主任，2007 年至 2009 年下岗待业，2010 年至今任本公司旗下子公司伊犁百信草原蜂业有限责任公司动力部经理。

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：

本议案不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于监事会换届及提名赵雅丽为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

1、议案内容

公司第一届监事会任期三年，将于 2017 年 11 月 21 日届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，将进行换届选举。现提名赵雅丽女士为第二届监事会非职工代表监事候选人。经公司股东大会审议通过后，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，提名监事候选人的任职资格符合担任公司监事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象，候选人简历如下：

赵雅丽，女，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，1994 年 7 月至 1999 年 6 月任伊宁市造纸厂检验技术员，1999 年 7 月至 2000 年 10 月任百信蜂蜜店售货员，2000 年 11 月至今历任伊犁百信草原蜂业有限责任公司质检员、质保部主任；2014 年 11 月起至今任新疆天山黑蜂产业股份有限公司监事。

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：

本议案不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

与会监事签字确认的《新疆天山黑蜂产业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

新疆天山黑蜂产业股份有限公司

监事会

2018年7月13日

