

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. 会议召开时间：2018年8月2日12:00
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月2日以通讯、邮件方式
5. 会议主持人：王喜姣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开及议案审议所履行的程序符合相关法律法规及公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王喜姣女士为第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司监事会选举王喜姣女士为第二届监事会主席，任职期限为2018年8月2日至2021年8月1日，简历如下：

王喜姣女士，女，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，1989年7月至2001年12月在伊犁第二毛纺厂担任质检员，2002年3月起历任百信蜂业蜂蜜厂厂长、生产部经理；2014年5月至2014年11月任天山黑蜂职工代表监事；2014年11月起至今任本公司职工代表监事、监事会主席。

王喜姣女士任职资格符合担任公司监事会主席的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《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。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避。

4. 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

经与会监事签字确认的公司《新疆天山黑蜂产业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

公告编号：2018-018

特此公告。

新疆天山黑蜂产业股份有限公司

监事会

2018年8月3日