

证券代码：837399

证券简称：天生红

主办券商：中泰证券

## 山西天生红枣业股份有限公司 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8日
- 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8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：由全体监事共同推荐监事马有明先生主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于选举马有明为公司第二届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

公司第二届监事会监事成员已经2018年第一次职工代表大会和2018年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定，公司监事选举马有明为公司第二届监事会主席，任期三年，自2018年8月8日起至2021年8月7日止。马有明不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《山西天生红枣业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

山西天生红枣业股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 8 日