

证券代码：835354

证券简称：格润牧业

主办券商：中信建投

西安格润牧业股份有限公司
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 13 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 3 日以书面方式通知
5. 会议主持人：陈刚强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举陈刚强为公司第二届监事会监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。陈刚

强不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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

（一）《西安格润牧业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

（二）《西安格润牧业股份有限公司第二届监事会第一次会议会议记录》

西安格润牧业股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 13 日