

证券代码：831357

证券简称：黄国粮业

主办券商：长江证券

河南黄国粮业股份有限公司

第三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9月22日
- 2.会议召开地点：河南黄国粮业股份有限公司办公楼三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月17日以电子邮件送达等方式发出

5.会议主持人：陈悦女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参与表决监事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关的规定，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《关于选举陈悦女士为公司第三届监事会主席》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司2018年第四次临时股东大会审议通过，陈悦、李胜当选为公司非职工代表监事；经公司2018年第一次职工代表大会选举，胡正灵当选为公司第三届监事会职工代表监事。陈悦、李胜、胡正灵组成公司第二届监事会。

经全体监事一致同意，选举陈悦女士连任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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，不适用回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南黄国粮业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

河南黄国粮业股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 26 日