

证券代码：836476

证券简称：英联利农

主办券商：江海证券

深圳英联利农生物科技股份有限公司

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 9 月 26 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 9 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席贾鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于选举贾鹏成为公司第二届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会已由公司股东大会、职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会设主席一名，经各监事提名，由监事贾鹏先生作为公司第二届监事会主席的候选人，任期三年，自监事会决议作出之日起算。

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，无须回避表决。

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）经与会监事签字并加盖公司公章的《深圳英联利农生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

深圳英联利农生物科技股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 26 日