

证券代码：836355

证券简称：闽申农业

主办券商：华创证券

## 上海闽申农业科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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 28 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区川沙路 8999 号南楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 17 日 以书面方式发出
5. 会议主持人：阮召益
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会由公司监事会主席召集，会议通知于 2018 年 09 月 17 日发出，满足召开监事会应提前 10 日通知的要求；会议通知以书面形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次监事会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （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《关于提名第二届监事会监事候选人的议案》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东提名阮召益、秦培毅为第二届监事会候选人，任期三年，待股东大会

会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工监事一起组成公司第二届监事会。

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

本议案不涉及需要回避的事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《上海闽申农业科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

上海闽申农业科技股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 28 日