

证券代码：833641

证券简称：小西牛

主办券商：民生证券

## 青海小西牛生物乳业股份有限公司 第二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、会议通知的时间和方式：2016年12月5日，邮件。
- 2、会议召开时间：2016年12月15日
- 3、会议召开地点：青海省西宁市生物科技产业园经二路北段10号公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席程丽女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举工作的议案》

##### 1、议案内容

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章

程》等相关规定，经公司股东推荐，拟提议魏海珍、刘飏为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自 2017 年 1 月 18 日至 2020 年 1 月 17 日。本次选举为换届选举，刘飏为连任提名，魏海珍（简历附后）为新提名。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

经所有监事签章的青海小西牛生物乳业股份有限公司《第二届监事会第九次会议决议》。

青海小西牛生物乳业股份有限公司

监事会

2016 年 12 月 16 日

附：

### 魏海珍女士简历

魏海珍女士：1962年出生，大专学历。1982年至2003年在青海省第四建筑有限公司工作，2003年加入青海小西牛生物乳业股份有限公司任促销员，2005年任商超业务员，2007年起至今任公司后勤部主管、工会主席。