

## 绵阳市勇辉生态农业股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及董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、会议召开情况出席情况

绵阳市勇辉生态农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月23日在成都市环球中心E2-2-1-1001召开第一届监事会第八次会议，本次会议通知于2016年12月16日以电话或邮件的方式送达各位监事。

会议由公司监事叶晓涛先生主持，本次会议应出席会议的监事3人，实到监事3人。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

经监事认真审议，会议以记名投票方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举叶晓涛先生为公司监事会主席的议案》。

审议结果：表决票3票；其中，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件目录

《绵阳市勇辉生态农业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

绵阳市勇辉生态农业股份有限公司

董事会

2016年12月23日