

证券代码：833461

证券简称：金凤股份

主办券商：中原证券

## 河南金凤牧业设备股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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

河南金凤牧业设备股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第四次会议于2017年03月09日上午11时以现场会议方式在公司会议室召开。监事会于会议前10日以电话方式通知全体监事。出席本次会议并表决的监事共3名，占全体监事人数的100.00%。会议由监事会主席周军强主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《河南金凤牧业设备股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以举手表决的方式，一致通过如下决议：

议案：审议通过《关于提名周应林、王亚伟2名员工为公司核心员工的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会对核心员工的认定履行了向全体员工公示和征求意见等必要的程序，在征得本人同意后，拟提名周应林、王亚伟为公司

核心员工。监事会认为周应林、王亚伟在工作上表现突出，为公司的发展做出了较大贡献。同意提名周应林、王亚伟为公司核心员工。

2. 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件：

（一）《河南金凤牧业设备股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

特此公告！

河南金凤牧业设备股份有限公司

监事会

2017 年 03 月 09 日