

北京三友创美饲料科技股份有限公司 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

北京三友创美饲料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2017年4月18日在北京三友创美饲料科技股份有限公司会议室召开，本次会议应到3名，实到监事3名。会议由石宝贵主持。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

与会监事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》；

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会选举石宝贵先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

1、《北京三友创美饲料科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

特此公告

公告编号：2017-020

北京三友创美饲料科技股份有限公司

监事会

2017年4月19日