

证券代码：838218

证券简称：津之源

主办券商：财富证券

## 湖南津之源食品科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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：2017年5月19日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年5月24日
- 3、会议召开地点：公司德普四楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：王勤
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

#### （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（包括委托出席的监事人数）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《选举李建军为监事会主席》的议案

1、 议案内容

公司原监事会主席王朝文因个人原因申请辞去其担任的公司 监事会主席的职务,导致公司监事会主席位置空缺。为保障公司监事会正常运行,选举李建军先生为公司新任监事会主席,任职期限自本次监事会审议通过之日起至第一届监事会任期届满止。

2、 议案表决结果:

同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4、 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会表决。

三、 备查文件目录

《湖南津之源食品科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

湖南津之源食品科技股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 25 日