

证券代码：835114

证券简称：海世通

主办券商：招商证券

## 广西海世通食品股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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

广西海世通食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年6月7日11:00在公司会议室召开。因情况紧急，会议通知已于2017年6月6日通过书面和电子邮件方式通知全体监事，会议由监事会主席阮国洪先生主持，会议应到3名监事，实到2名监事。监事贾立国先生由于个人身体原因未能出席，授权委托监事会主席阮国洪先生代为行使表决权。本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

经参会监事认真审议各项议案后，会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于监事辞职及选举新任监事的议案》，并提请临时股东大会审议。

议案内容：公司原股东代表监事贾立国先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为不影响公司监

事会的有效运作，现提名彭晓瑜先生为公司新任股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。彭晓瑜先生不属于失信联合惩戒对象，其简历如下：彭晓瑜，男，1989年9月生，中国国籍，最高学历硕士研究生，无境外永久居留权。2008年9月至2012年7月，就读于南京理工大学攻读学士学位，2012年9月至2015年6月，就读于广西民族大学攻读硕士学位，2015年6月至2016年3月，工作于广西中粮生物质能源有限公司，任职工艺优化员，2016年3月至今，工作于广西海世通食品股份有限公司，任养殖部门经理。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2、审议通过《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》。

议案内容：因公司原监事贾立国辞职，导致监事人数低于法定人数，现向董事会提议召开临时股东大会选举新监事。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

### 三、备查文件

《广西海世通食品股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

广西海世通食品股份有限公司

监事会

2017年6月7日