

证券代码：838139

证券简称：万齐农业

主办券商：中泰证券

宁夏万齐农业股份有限公司 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

宁夏万齐农业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年8月25日上午10:00在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议通知于2017年8月22日以邮件形式通知各位监事。会议由公司监事会主席田国庆先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举赵永庭为公司监事的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：因田国庆辞去监事会主席职务、万秋霞辞去监事职务，导致公司监事会成员少于公司法定人数，根据《公司章程》、《公司法》的关于公司监事会人数的规定，现提名选举赵永庭为公司监事（个人简历详见附件），任期自2017年第四次临时股东大会决议通过之日

起至本届监事会任期届满止。赵永庭不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。该议案尚需提交股东大会表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举张泽为公司监事的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：因田国庆辞去监事会主席职务、万秋霞辞去监事职务，导致公司监事会成员少于公司法定人数，根据《公司章程》、《公司法》的关于公司监事会人数的规定，现提名选举张泽为公司监事（个人简历详见附件），任期自2017年第四次临时股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满止。张泽不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。该议案尚需提交股东大会表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：监事候选人张泽为万秋霞的舅舅，因此万秋霞回避表决。

（三）审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2017 年 9 月 15 日召开 2017 年第四次临时股东大会审议上述有关议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《宁夏万齐农业股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

宁夏万齐农业股份有限公司

监事会

2017年8月29日

附件：

赵永庭简历

赵永庭，男，1990年11月8日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012年7月至2014年1月，任中卫市工业和信息化局办公室文员；2014年3月至今，任宁夏万齐农业发展集团有限公司部门经理。2017年06月至今；任宁夏黄河情生态农业有限公司执行董事兼经理。

张泽简历

张泽，男，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1981年1月至1997年12月，历任中卫县第二建筑有限公司职员、项目经理；1998年1月至2013年12月，任宁夏中卫市建安工程有限公司项目经理；2014年1月至今，任宁夏万齐农业发展集团有限公司项目经理。