

证券代码：836365

证券简称：乒乓响

主办券商：华鑫证券

上海乒乓响农副产品配送股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017 年 11 月 23 日，以书面方式通知各位监事。
- 2、会议召开时间：2017 年 11 月 23 日上午 10 点 30 分
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：郑华
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集与召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郑华为公司第二届监事会主席的议案》

1、 议案内容

鉴于公司第一届监事会已经任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，监事会提名郑华为公司第二届监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

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的情形。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《上海乒乓响农副产品配送股份有限公司监事会第一次会议决议》

上海乒乓响农副产品配送股份有限公司

监事会

2017 年 11 月 23 日