

证券代码：831749

证券简称：ST 大和恒

主办券商：湘财证券

北京大和恒粮油贸易股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及董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、召开会议基本情况

北京大恒恒粮油贸易股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2017年12月15日11:00在公司会议室召开。会议通知于2017年12月08日以电话方式发出。应出席本次监事会会议的监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会议由监事会主席黄春景主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《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、会议的表决情况

1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第一届监事会任期已满，为保证监事会的正常运作，公司监事会将进行换届选举。现提名黄春景、姚军为公司第二届监事会监事，上述监事候选人经公司股东大会选举当选为第二届监事会监事后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期3年，自公司股东大会审议通过之日起。

(1) 《关于提名黄春景先生为第二届监事会成员的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

(2) 《关于提名姚军先生为第二届监事会成员的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本提案尚需提请公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过。

三、备查文件

《北京大恒恒粮油贸易股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

北京大和恒粮油贸易股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 15 日