

证券代码：871103

证券简称：中农联合

主办券商：广发证券

山东中农联合生物科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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 12 月 20 日，电话。

2、会议召开时间：2017 年 12 月 29 日

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：陈聪聪

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《山东中农联合生物科技股份有限公司章程》有关规定通知全体监事，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合相关法律规定。

（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《关于选举陈聪聪女士为公司第二届监事会主席的议案》。

1、 议案内容

根据《公司法》及公司章程的有关规定：公司监事会设主席 1 人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。现提名监事陈聪聪女士为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会成员任期一致，自本次监事会审议通过之日起计算。

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：

不涉及回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案无需通过股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《山东中农联合生物科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

山东中农联合生物科技股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 29 日