

证券代码：836190

证券简称：托球股份

主办券商：中山证券

江苏托球农化股份有限公司 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：2018年5月28日，以电话方式通知了全体监事。
- 2、会议召开时间：2018年6月7日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：会议以现场方式召开
- 5、会议主持人：孙顶亮
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举孙顶亮为监事会主席的议案》。

1、 议案内容

现选举孙顶亮为公司第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

孙顶亮，男，1974年02月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001年8月至2015年9月，任职于江苏法震律师事务所，担任律师；2015年9月至今，任职于江苏托球农化股份有限公司，担任监事会主席；2015年10月至今，任职于江苏善合律师事务所，担任副主任。

经全国法院失信被执行人信息查询系统(<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行信息查询系统(<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、资本市场违法违规失信记录查询系统(<http://shixin.csrc.gov.cn/>)查询，截止本公告日，孙顶亮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。

2、 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《江苏托球农化股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

江苏托球农化股份有限公司

监事会

2018年6月8日

