

证券代码：835263

证券简称：威鑫农科

主办券商：财通证券

云南威鑫农业科技股份有限公司 第三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. 会议召开时间：2018年7月14日
2. 会议召开地点：昆明市盘龙区白龙路283号云南兴昭大酒店会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月4日，以电话、邮件方式送达各位监事
5. 会议主持人：毛富银
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开及议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

与会监事选举毛富银为公司第三届监事会主席，任期为三年，自本次监事

会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。截至本公告日，毛富银不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章《第三届监事会第一次会议决议》

云南威鑫农业科技股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 16 日