

证券代码：835583

证券简称：太阳谷

主办券商：华创证券

## 辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司

### 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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：田岩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

##### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会现提名田岩先生、赵福伟先生为公司第二届监事会股东监事候选人，将与2018年第一届职工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，任期三年，自公司2018年第一次临时股东大会审议

通过之日起履职。

田岩先生、赵福伟先生系连选连任。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司 2018 年 7 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的与本议案有关的《辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司公司董事、监事换届公告》（公告编号：2018-023）。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 二、备查文件目录

经与会监事签字确认的《辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 23 日