

证券代码：835809

证券简称：金和福

主办券商：民族证券

辽宁金和福农业科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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26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15日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘奇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议所做各项决议有效。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘奇先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》，公司第一届监事会于2018年7月27日任期届满，现需进行换届选举，根据公司控股股东刘金先生提名，推选刘奇为公司股东代表监事，任职期限为三年，自公司2018年第一次临时股东大会选举通过之日起生

效。公司第二届监事会股东代表监事候选人与第一届监事会股东代表监事成员一致。

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

本议案不涉及回避表决事项。

4..提交股东大会情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《辽宁金和福农业科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

辽宁金和福农业科技股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 30 日