

证券代码：833759

证券简称：大众科技

主办券商：海通证券

广东大众农业科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯表决
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月29日以电话、短信、电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：林丹虹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事陈伟强因出差在外以通讯方式参与表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举监事会主席的议案》

1.议案内容：

由于谢玲女士近日因个人原因向公司辞去监事及监事会主席职务，公司已召开股东大会补选陈映山先生为第三届监事会监事。为使公司第三届监事会的各项工作顺利开展，现推选陈映山先生为公司第三届监事会主席，任期至公司第三届监事会届满。

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，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

（一） 与会监事签字确认的公司《第三届监事会第五次会议决议》

广东大众农业科技股份有限公司

监事会

2018年7月30日