

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.会议召开时间：2018年8月10日
- 2.会议召开地点：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8月7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：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈选举田岩先生为公司第二届监事会主席〉》议案

1.议案内容：

经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，田岩当选为公司第二届监事会主席；经公司2018年第一次职工代表大会选举，赵福伟当选为公司第二届监事会职工代表监事。田岩、赵福伟、肖伟共同组成公司第二届监事会。经全体监事一

致同意，选举田岩先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司

监事会

2018年8月10日