

证券代码：835626

证券简称：ST 大民

主办券商：万联证券

大民种业股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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9月3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8月30日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：于龙
- 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符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》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2人。

监事吴佑发因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于2018年8月届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应进行监事会换届选举。经监事会研究，提名于龙、高春红公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人经公司2018年第四次临时股东大会

会选举通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事梁秀华共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为确保监事会的正常运作，第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《大民种业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

大民种业股份有限公司

监事会

2018年9月6日