

证券代码：835919

证券简称：草原宏宝

主办券商：国金证券

内蒙古草原宏宝股份有限公司 第一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7日
2. 会议召开地点：内蒙古巴彦淖尔市经济技术开发区融丰街3号公司会议室
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27日电话方式
5. 会议主持人：白波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于换届选举公司第二届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行换届选举。

本次会议提名谭慧、鸿有全为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

新一届监事会成员将在公司2018年第三次临时股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经核查，上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司监事的情形。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《内蒙古草原宏宝食品股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

内蒙古草原宏宝食品股份有限公司

监事会

2018年9月10日