

证券代码：837753

证券简称：昊伟农庄

主办券商：江海证券

## 黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司 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28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9月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：宋伟杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名拟推荐宋伟杰女士、冯淑英女士为公司第二届监事会非职工

监事候选人。均为连选连任。上述候选人将与职工大会选举出的职工监事组成新一届监事会。第二届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情况。

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

本议案无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会监事签字确认并加盖公章的《黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 28 日