

证券代码：870358

证券简称：安达农森

主办券商：东兴证券

## 四川安达农森科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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10月20日
- 2.会议召开地点：四川省什邡市南泉镇和兴村安达农森会议室
- 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10月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李高明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为第一届监事会第七次会议，本次监事会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

公司第一届监事会即将届满，根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司监事

会进行换届选举。公司监事会提名现任监事李高明、曾祥君为第二届监事会非职工代表监事候选人。该人员获公司 2018 年第二次临时股东大会选举通过后，与 2018 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第二届监事会，任期三年，至公司第二届监事会届满之日为止。上述提名人均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《四川安达农森科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2018-028）。

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事项，不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会情况

本议案尚需提交股东大会审议

### 三、备查文件目录

《四川安达农森科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

四川安达农森科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 23 日