

证券代码：836365

证券简称：兵兵响

主办券商：华鑫证券

上海兵兵响农副产品配送股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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：2019年2月26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：2019年2月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席郑华女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于提名公司新任监事》议案

1. 议案内容：

公司监事会于近日收到公司监事郑华女士、林华成先生的辞职报告，因公司经营发展的需要并结合个人原因郑华女士、林华成先生辞去公司监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。为保障监事会的正常运行，公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定补选监事。现提名瞿燕女士、孙葩女士为公司监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第二届董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：

本决议不涉及关联方，无需回避表决。

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

《上海乒乓响农副产品配送股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

上海乒乓响农副产品配送股份有限公司

监事会

2019年2月26日