

证券代码：831915

证券简称：川娇农牧

主办券商：东兴证券

四川川娇农牧科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年1月16日，会议通知以专人送达、传真或邮件等方式送达监事会成员。
- 2、会议召开时间：2017年1月23日
- 3、会议召开地点：公司办公室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：杨荣忠
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开和审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席》的议案

1、 议案内容

经与会监事推选，选举杨荣忠为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至公司第三届监事会届满时为止。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本次议案不涉及回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案经监事会审议后不需要提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）四川川娇农牧科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

（二）四川川娇农牧科技股份有限公司第三届监事会第一次会议记录

四川川娇农牧科技股份有限公司

监事会

2017 年 1 月 23 日