

证券代码：831552

证券简称：庆东农科

主办券商：东北证券

## 黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2017年7月15日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年7月25日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：任国臣
- 6、本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

#### （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。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第二届监事会非职工监事的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届

监事会成员已于2017年7月25日任期届满。公司监事会提名张占胜继任第二届监事会监事候选人，提名张士兴为第二届监事会监事候选人。上述候选人经公司股东大会选举当选为第二届监事会监事后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会成员，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

上述候选人经逐一表决，表决结果均为三票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

### 三、备查文件目录

《黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司第一届第七次会议决议》。

附：第二届监事会监事候选人简历。

黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司

监事会

2017年7月27日

附件：

1、张士兴，男，中国国籍，无境外居留权；

1943年12月1日出生、中专学历、高级工程师；

1962年8月-1965年12月 省建三公司、实习技术员；

1965年12月-1969年8月中国人民解放军3112部队、干事；

1969年8月-1985年2月 大庆油田庆建公司武装部、干事；

1985年2月-1998年12月 大庆石油管理局计划规划处“投资控制科”  
干事；

1998年12月-2014年中庆工程项目管理有限公司基建工程管理部、  
主任。