



证券代码：838642

证券简称：牧天食品

公告编号：2017-047

主办券商：安信证券

## 四川牧天食品股份有限公司

### 第一届监事会第五次会议决议公告

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、会议召开的情况

四川牧天食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年9月17日上午11:30在公司会议室举行。会议由监事会主席高炜主持，本次监事会应出席会议监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### 二、会议议案及表决情况

经与会监事审议并表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于聘任黄蕊女士为公司监事的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：因公司原监事廖雨茜女士已辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟聘任黄蕊女士担任公司监事职务，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。具体内容详见



公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川牧天食品股份有限公司监事变动公告（任免情况）》（公告编号：2017-051）。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟定于 2017 年 10 月 10 日召开 2017 年第五次临时股东大会审议上述议案。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件

（一）《四川牧天食品股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》；

特此公告。

四川牧天食品股份有限公司

监事会

2017 年 9 月 19 日