

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司 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、会议召开情况

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年1月22日在公司会议室召开。会议通知于2018年1月15日以书面形式送达各位监事。

会议由监事会主席张国军主持，本次会议应到监事3人，实际出席会议并表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法，有效。

二、会议表决情况

会议以现场举手表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

议案内容：公司监事会选举张国军先生为公司第三届监事会监事会主席，任期自2018年1月22日至2021年1月21日。

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。

三、备查文件

（一）与会监事签字确认的《甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司

监事会

2018 年 1 月 23 日