

证券代码：832942

证券简称：名品彩叶

公告编号：2018-006

主办券商：民生证券

河南名品彩叶苗木股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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责任。

一、会议召开情况

河南名品彩叶苗木股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2018年3月15日在公司会议室召开。会议通知于2018年3月3日以电话及电子邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席梁辉先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议议案及表决情况

本次会议经全体与会监事表决，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》并提请股东大会审议。

议案内容：同意提名梁辉、郭俊岭为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

非职工代表监事经股东大会审议通过后，与经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。

公司第一届监事会任期于第二届监事会选举产生后自行终止。第一届监事会现有监事在第二届监事会监事就任前，将继续按照有关规

定和要求履行监事职责。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案提交股东大会审议。

公司第二届监事会非职工代表监事为梁辉、郭俊岭。梁辉先生为连任监事，原第一届监事会成员贾涛不在担任非职工代表监事，郭俊岭为新当选的非职工代表监事，

三、备查文件

《河南名品彩叶苗木股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

特此公告。

河南名品彩叶苗木股份有限公司

