

证券代码：836723

证券简称：梵净高科

主办券商：招商证券

## 贵州梵净山农业高科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年3月23日。
2. 会议召开地点：公司会议室。
3. 会议召开方式：现场。
4. 会议召集人：监事会主席毕群飞。
5. 会议主持人：监事会主席毕群飞。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### (二)会议出席情况

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第一届监事会主席的议案》。

### 1. 议案内容

公司于2018年3月18日接受了监事会主席毕群飞先生提交的辞呈，根据《中华人民共和国公司法》、《贵州梵净山农业高科技股份有限公司章程》等相关规定，拟选举张祥先生为公司第一届监事会主席，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

### 2. 议案表决结果

3票赞成，占出席会议票数的100%；0票反对，占出席会议票数的0%；0票弃权，占出席会议票数的0%。表决结果：通过。

### 3. 回避表决情况：

无。

### 4. 本议案不需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补选第一届监事会股东代表监事的议案》，并提交股东大会审议。

### 1. 议案内容

毕群飞先生辞去监事会主席职务后，公司监事会成员将不足法定人数，根据《中华人民共和国公司法》、《贵州梵净山农业高科技股份有限公司章程》等相关规定，拟补选徐磊先生为公司第一届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

## 2.议案表决结果

3 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。表决结果：通过。

## 3.回避表决情况

无。

## 4.本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

## 1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，上述议案二需提交股东大会审议，审议通过后方可实施，为此提议召开公司 2018 年第三次

临时股东大会。

## 2.议案表决结果

3 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。表决结果：通过。

## 3.回避表决情况

无。

4.本议案不需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《贵州梵净山农业高科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告。

贵州梵净山农业高科技股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 23 日

附：监事候选人简历

徐磊，男，1986年出生，侗族，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，2006年7月铜仁市第一中学高中毕业，2011年1月东华大学本科毕业，2010年7月至2011年1月任必维申美商品检测（上海）有限公司检测员，2011年2月至2012年8月任上海通饰宁豪斯时装贸易有限公司品控员；2012年9月至2013年8月任贵阳宝威裕达体育用品有限公司业务督导员；2013年9月至2015年5月任贵州银泰铝业有限公司外贸经理；2015年6月至2016年5月任怀化亿购网络科技有限公司副总经理；2016年6月至2017年9月任贵州梵净山农业高科技股份有限公司行政人事专员；2017年10月至今任贵州梵净山农业高科技股份有限公司行政人事中心副主任。

徐磊先生未持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，未受过证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒对象，不存在被列入政府部门公示网站公示的失信联合惩戒对象名单的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。