

证券代码：833961 证券简称：通发股份 主办券商：大通证券

通发高新（北京）牧业科技股份有限公司 第二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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《公司法》及本公司章程的规定，通发高新（北京）牧业科技股份有限公司第二届监事会第一次会议于2018年5月10日通知了各位监事，会议于2018年5月21日上午在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席吴延波先生主持。

会议以投票表决方式一致通过以下决议：

审议通过《关于选举吴延波先生为公司监事会主席的议案》。

议案内容：选举吴延波先生为公司第二届监事会主席，任期三年，任期自本次会议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

表决结果：同意3票，反对0票；弃权0票。

二、备案文件

《通发高新（北京）牧业科技股份有限公司第二届监事会第一次会议》

特此公告

通发高新（北京）牧业科技股份有限公司
监事会

2018年5月22日