

证券代码：872508

证券简称：兄弟伊兰

主办券商：开源证券

河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

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9月27日
- 2.会议召开地点：河北省石家庄市正定县鲲鹏路1号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张浩然先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事王志英女士因出差缺席，委托监事张浩然先生代为表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郭东胜先生为公司第一届监事会监事的议案》

1.议案内容：

因王志英女士辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现选举郭东胜先生为公司第一届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至

本届监事会届满之日。

郭东胜先生不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的任职要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 10 月 15 日上午 9:30 在河北省石家庄市正定县鲲鹏路 1 号公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 28 日