

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 10 月 7 日
- 2.会议召开地点：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 26 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张祥
- 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

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人（其中授权出席 0 人）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张祥为公司第二届监事会监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会监事已由 2018 年第六次临时股东大会及 2018 年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司第二届监

事会拟选举张祥为公司第二届监事会主席，任期三年，自公司本次监事会审议通过之日起计算。经公司核查，张祥不属于失信联合惩戒对象。

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

无。

本议案无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二届监事会第一次会议决议》

贵州梵净山农业高科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 8 日