

证券代码：835299

证券简称：和正农牧

主办券商：南京证券

安徽和正农牧股份有限公司 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5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25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李秀芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任李秀芳女士为公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

同意选举李秀芳女士为公司第二届监事会的监事会主席，自2018年10月6日至2021年10月5日，任期三年。

李秀芳，女，中国国籍，1970年出生，高中学历，无境外永久居住权。2013年9月于清华大学执行经理研修班进修学习。2002年至今，就职于淮北市惠翔

畜牧服务中心；现任安徽和正农牧股份有限公司监事会主席。

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

《第二届监事会第一次会议决议》

安徽和正农牧股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 9 日