

证券代码：872948

证券简称：双鸽股份

主办券商：国融证券

## 河北双鸽食品股份有限公司 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12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.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周亚辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《中人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序合法有效。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举周亚辉女士为公司第二届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

公司第二届监事会非职工代表监事（张睿、周亚辉）经公司2018年第七次临时股东大会选举产生，与职工大会选举产生的管永庆组成公司第二届监事会，

拟选举周亚辉女士担任公司第二届监事会主席。

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

本议案不涉及关联交易，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

《河北双鸽食品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

河北双鸽食品股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 24 日