



公告编号：2019-002

证券代码：832878

证券简称：宝利祥

主办券商：民生证券

延边宝利祥蜂业股份有限公司 第二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：2019年1月2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27日，书面通知。
5. 会议主持人：监事会主席尹喜强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举于洋为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会主席尹喜强，因个人健康原因要求辞去公司第二届监事会监事会主席的职务。根据《公司章程》的规定，现提名于洋担任公司股东代表监事，任职期限从股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满。

具体内容详见 2019 年 1 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《延边宝利祥蜂业股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-003）。

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：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

《延边宝利祥蜂业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》



公告编号：2019-002

监事会

2019年1月3日