

证券代码：837458

证券简称：强顺股份

主办券商：银河证券

浙江强顺饲料股份有限公司 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：2019 年 2 月 14 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：2019 年 2 月 14 日以书面送达方式发出
5. 会议主持人：祝皂圩侬先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，第二届监事会成员已由公司 2019 年第一次临时股东大会和 2019 年第一次职工代表大会选举出，现根据《公司法》和《公司章程》规定，公司第二届监事会拟选举祝皂圩依先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第二届监事会届满为止。

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：

本议案与各位监事不存在关联关系，不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江强顺饲料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江强顺饲料股份有限公司

监事会

2019 年 2 月 15 日