

证券代码：838568

证券简称：申亚股份

主办券商：华林证券

申亚农牧科技股份有限公司 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：2019 年 4 月 19 日
- 2.会议召开地点：申亚农牧科技股份有限公司会议室
- 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 4 月 9 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：王勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（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《关于选举王勇先生为公司监事会主席》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会已完成换届选举并交由股东大会审议通过，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现选举王勇先生为公司第二届监事会监事长，任期三年，任期自第二届监事会第一次会议通过之日起至第

二届监事会任期届满之日止。

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

不涉及关联交易事项，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

《申亚农牧科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

申亚农牧科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 19 日