

证券代码：832132

证券简称：民正农牧

主办券商：申港证券

河南民正农牧股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张书伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部制度的规定。

（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《关于河南民正农牧股份有限公司2019年第一季度报告的议案》 议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司

信息披露细则》等有关要求，详见公司于 2019 年 4 月 26 日 登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《河南民正农牧股份有限公司 2019 年第一季度报告》（公告编号：2019-033）

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

河南民正农牧股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

河南民正农牧股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 26 日