

证券代码：838543

证券简称：沃土种业

主办券商：财达证券

河北沃土种业股份有限公司 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5月6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4月26日以口头和电话方式发出
- 5.会议主持人：张如燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
监事会的召集、召开、议案程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，公司第二届监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。现公司监事会选举监事张如燕为公司第二届监事会主席，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起生效。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北沃土种业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

河北沃土种业股份有限公司

监事会

2019年5月7日