

证券代码：871177

证券简称：邦禾生态

主办券商：开源证券

南京邦禾生态肥业股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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28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5月10日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张华荣
- 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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于监事会成员换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《南京邦禾生态肥业股份有限公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《南京邦禾生态肥业股份有限公司章程》对监事候选人提名的规则，提名吴玥、汤咏芝为

公司第二届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工代表大会选举的职工监事薛智慧共同组成公司第二届监事会。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《南京邦禾生态肥业股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

南京邦禾生态肥业股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 29 日