

证券代码：833596

证券简称：润康牧业

主办券商：开源证券

## 河北吴氏润康牧业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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6月20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6月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：韩喜旺
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，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《关于选举韩喜旺为监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

因原监事会主席刘俊豪先生辞职，选举监事韩喜旺为公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《河北吴氏润康牧业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

河北吴氏润康牧业股份有限公司

监事会

2019年6月21日