

证券代码：832467

证券简称：帝益肥

主办券商：中原证券

帝益生态肥业股份公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨红亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举公司监事会主席》议案

1.议案内容：

公司监事会选举杨红亮先生为公司监事会主席，任期自监事会通过之日起至本届监事会任期届满为止。

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

不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《帝益生态肥业股份公司第二届监事会第七次会议决议》

帝益生态肥业股份公司

监事会

2019年6月24日