

证券代码：870174

证券简称：金土生物

主办券商：西部证券

河北金土生物科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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 7 月 12 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 7 月 6 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李宝建
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定。

（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《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

河北金土生物科技股份有限公司有限公司第一届监事会任期已经届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经本届监事会提名，选举谷守国、李仕

方为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述二位非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，上述二人均为公司第一届监事会成员，均具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司监事的任职资格，且不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。第二届监事会任期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

为保证公司监事会的正常运作，在第一届监事会监事就任前，原监事仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行监事职责。

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

河北金土生物科技股份有限公司《第一届监事会第八次会议决议》

河北金土生物科技股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 15 日