

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监事换届公告

本公司及董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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 7 月 12 日审议并通过：

提名李仕方、谷守国为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李宝建主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

公司 2019 年第二次职工代表大会于 2019 年 7 月 12 日审议并通过：选举李宝建为 公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。本次会议召开 6 日前以电子邮件方式通知全体职工，实际到会职工 6 人。会议由王洪英主持。本次任免不需要提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

监事李宝建持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.1162%。不是失信联合惩戒对象。

监事李仕方持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.3873%。不是失信联合惩戒对象。

监事谷守国持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.0775%。不是失信联合惩戒对

象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定。本次换届选举未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

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《2019年第二次职工代表大会决议》

河北金土生物科技股份有限公司

董事会

2019年7月15日