

证券代码：833100

证券简称：爱己爱牧

主办券商：中信建投

商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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8月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年7月30日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：齐建宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（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《关于提名卢启勋为第二届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司监事马开金先生因个人原因辞去非职工代表监事职务，致监事会人数低于《公司章程》规定的人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现公司监事

会提名卢启勋为非职工代表监事候选人，任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二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

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

《商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 6 日