

证券代码：837885

证券简称：利和萃取

主办券商：渤海证券

青岛利和萃取股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 25 日以专人送达方式发出会议通知。
5. 会议主持人：监事会主席孙西丽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于取消公司 2018 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

具体事项详见公司于 2019 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《青岛利和萃取股份有限公司关于取消 2018 年年度利润分配的公告》（公告编号：2019-036）。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛利和萃取股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

青岛利和萃取股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 8 日