

证券代码：872359

证券简称：ST 安友

主办券商：西南证券

云南安友农场股份有限公司 第一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 22 日
- 2.会议召开地点：南华县公司总部会议室
- 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 8 月 10 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事杨正荣先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
此次监事会的召集、召开和审议表决程序符合《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《选举曾凯为监事会主席》议案

- 1.议案内容：
因公司监事会主席刘德武先生已向公司提交辞职申请，选举曾凯先生为公司监事会主席，任期为自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《第一届监事会第五次会议决议》

云南安友农场股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 23 日