

证券代码：837151

证券简称：奕方股份

主办券商：天风证券

上海奕方农业科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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10月10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9月23日，书面形式发出。
5. 会议主持人：监事会主席祁勇耀
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举祁勇耀为上海奕方农业科技股份有限公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

通过对第四届监事会成员候选人简历及相关情况进行审阅与了解，现选举祁勇耀担任上海奕方农业科技股份有限公司第四届监事会主席。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海奕方农业科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海奕方农业科技股份有限公司

监事会

2019年10月11日