

证券代码：870673

证券简称：诚成肥业

主办券商：五矿证券

河北诚成肥业股份有限公司 第二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13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10月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王莹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举第二届监事会主席》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司监事选举，选举王莹女士为第二届监事会主席。当选的监事会主

席任期自本次监事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

本议案不涉及关联交易，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

《河北诚成肥业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

河北诚成肥业股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 14 日