

证券代码：872778

证券简称：天鹏牧业

主办券商：国融证券

## 廊坊市天鹏牧业股份有限公司 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 10 月 27 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 10 月 7 日以书面或电话方式发出
- 5.会议主持人：孟庆丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、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《关于选举孟庆丽为廊坊市天鹏牧业股份有限公司第三届监事会监事》的议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司监事会拟提名孟庆丽为公司第三届监事会非职工代表监事，与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，任期自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

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

《廊坊市天鹏牧业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

廊坊市天鹏牧业股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 28 日