

证券代码：836896

证券简称：桃花源

主办券商：国元证券

湖南桃花源农业科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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：2020年2月14日
- 2.会议召开地点：通讯会议
- 3.会议召开方式：通讯的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年2月9日以电话和邮件结合的方式发出
- 5.会议主持人：周承恕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《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《关于提名吴合同担任公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名吴合周为公司第二届监事会监事候选人。该候选人的任命提请股东大会审议，于股东大会审议通过后生效，

任期三年，在股东大会通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。吴合周不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南桃花源农业科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2020-004）

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名伍健担任公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名伍健为公司第二届监事会监事候选人。该候选人的任命提请股东大会审议，于股东大会审议通过后生效，任期三年，在股东大会通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。吴合周不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南桃花源农业科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2020-004）

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

本议案尚需提交股东大会审议

三、备查文件目录

一、《第一届监事会第十二次会议决议》

湖南桃花源农业科技股份有限公司

监事会

2020年2月14日