

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：2020年2月29日
- 2.会议召开地点：公司常德会议室
- 3.会议召开方式：现场的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年2月29日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：吴合周
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经全体监事一致同意，豁免本次监事会的提前通知期限要求。会议召集、召开、议案审议程序符合《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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司2020年第一次临时股东大会选举吴合周先生、伍健先生为公司第二届监事会监事，公司2020年第一次职工代表大会选举罗勇高先生为职工代表监事。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会选举吴合周先生为第二届

监事会主席，自第二届监事会第一次会议批准之日起就任，任期三年。公司监事会选举符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事会主席任职资格的要求，吴合周先生未被列入失信联合惩戒对象。

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

《湖南桃花源农业科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

湖南桃花源农业科技股份有限公司

监事会

2020 年 2 月 29 日