

证券代码：430287

证券简称：环宇畜牧

主办券商：国信证券

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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 4 月 9 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 7 层 706 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：2020 年 3 月 30 日 以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：刘建华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规和《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《公司监事会议事规则》”）的规定，会议合法有效。

（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《关于制定公司监事会制度的议案》议案

1.议案内容：

为了规范北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

监事会的议事方法和表决程序，保证监事会工作效率，切实行使监事会的职权，发挥监事会的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及有关法律、行政法规、部门规章和《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司监事会制度》。详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《公司监事会制度公告》（公告编号：2020-029）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。根据《公司法》和《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，监事会决定将该议案提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 13 日