

证券代码：872193

证券简称：荣泰农业

主办券商：开源证券

安康荣泰农业科技股份有限公司 第一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 14 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：2020 年 4 月 7 日 以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席刘方雷
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于修改〈安康荣泰农业科技股份有限公司监事会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款，具体内容详见公司 2020 年 4 月 14 日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）发布的《关于修订〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2020-013）。

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

《安康荣泰农业科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

安康荣泰农业科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 14 日