

证券代码：833961

证券简称：通发股份

主办券商：大通证券

通发高新（北京）牧业科技股份有限公司

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：2020 年 4 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：视频会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 13 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：吴延波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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。

监事吴延波、王中山、张伟因疫情防控、居家隔离的原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《监事会议事规则》议案

- 1.议案内容：

关于修改《监事会议事规则》的议案

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

本议案不涉及回避表决事项，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

《通发高新（北京）牧业科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

通发高新（北京）牧业科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 20 日