

证券代码：835299

证券简称：和正农牧

主办券商：南京证券

安徽和正农牧股份有限公司 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28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18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李秀芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《安徽和正农牧股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《选举王文奇为新任监事的议案》

1.议案内容：

原监事会主席李秀芳因个人原因辞去监事职务，其辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司控股股东周传杰提名王文奇为公司新任监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至本届监

事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告〔2016〕94号）的要求，截至本公告披露日，王文奇未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象，符合任职资格。

王文奇个人简历：

王文奇，男，中国国籍，1976年出生，大专学历，无境外永久居留权。1997年毕业于河北省廊坊市职业技术学院动物科学专业。1998年8月至2001年12月，在北京大发正大股份有限公司任肉鸡饲养场技术员；2001年2月至2003年5月在南京正大有限公司种鸭饲养场任生产主任；2003年5月至2013年12月在河北香河正大股份有限公司任种鸭场生产场长、生产经理负责种鸭生产、鸭苗孵化等管理工作；2014年3月至2016年12月在浙江海亮集团安徽分公司任技术、生产总监工作；2017年3月起任安徽和正农牧股份有限公司生产总监工作；2018年10月5日起任安徽和正农牧股份有限公司董事；2020年4月23日向公司辞去董事职务。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽和正农牧股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

安徽和正农牧股份有限公司

监事会

2020年4月30日