

证券代码：870736

证券简称：盛态粮食

主办券商：恒泰证券

江西盛态粮食股份有限公司 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5月21日
- 2.会议召开地点：江西盛态粮食股份有限公司东莞分公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年5月21日以全体监事一致同意豁免会议通知期限的情况下书面方式发出
- 5.会议主持人：梁葵转，全体监事一致同意推选梁葵转先生为会议主持人
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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：

鉴于公司第二届监事会已由公司股东大会、职工大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会设主席一名，经全体监事一致同意，选举梁葵转女士为公司第二届监事会主席，任期三

年（自监事会决议作出之日起算）。

梁葵转女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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

不涉及关联交易事项，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

《江西盛态粮食股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

江西盛态粮食股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 25 日