

证券代码：872768

证券简称：三木水产

主办券商：国融证券

青岛三木水产股份有限公司 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7月15日
- 2.会议召开地点：青岛市城阳区三木水产会议室
- 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7月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘明宗
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《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《关于监事换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，进行监事会换届选举。拟提名刘明宗先生、冯苏女士为我公司第二届监事会候选人，经股东大会通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共

同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

议案内容详见公司于2020年7月17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）披露的《青岛三木水产股份有限公司董事、监事换届公告》（公司编号：2020-023）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛三木水产股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

青岛三木水产股份有限公司

监事会

2020年7月17日