

证券代码：835816

证券简称：正方农牧

主办券商：安信证券

吉林正方农牧股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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10月13日
- 2.会议召开地点：吉林正方农牧股份有限公司办公楼二楼会议室
- 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10月3日以书面、电子邮件的方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席从良学
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《吉林正方农牧股份有限公司章程》及《吉林正方农牧股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事4人。

监事韩喜群因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举从良学先生为公司第八届监事会监事的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司第七届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。监事会提名从良学先生担任公司第八届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，从良学先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举杨丽颖女士为第八届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第七届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。监事会提名杨丽颖女士担任公司第八届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，杨丽颖女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举徐学峰先生为第八届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第七届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。监事会提名徐学峰先生担任公司第八届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，徐学峰先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《吉林正方农牧股份有限公司第七届监事会第十次会议决议》。

吉林正方农牧股份有限公司

监事会

2020年10月14日