



公告编号：2021-002

证券代码：832878

证券简称：宝利祥

主办券商：民生证券

延边宝利祥蜂业股份有限公司 第二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：2021年1月18日
2. 会议召开地点：吉林省敦化经济开发区公司会议室
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：2021年1月11日，书面通知
5. 会议主持人：公司监事会主席于洋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任届即将期满，提名于洋、戴相卿为公司第三届监事会股东代表监事，与公司 2021 年第三次职工代表大会选举产生的职工代表监事赵丽杰共同组成公司第三届监事会，任期三年，从 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

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：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《延边宝利祥蜂业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

延边宝利祥蜂业股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 18 日