

证券代码：430287

证券简称：环宇畜牧

主办券商：国信证券

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司 第四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：2021年5月21日
2. 会议召开地点：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦7层第一会议
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年5月11日以电话方式发出
5. 会议主持人：王影
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规和《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司监事会制度》（以下简称“《公司监事会制度》”）的规定，会议合

法有效。

(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《关于选举王影担任公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会监事成员已经 2020 年年度股东大会和 2021 年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会选举王影继续担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

王影女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 25 日