

证券代码：872840

证券简称：泰和食品

主办券商：西部证券

舟山泰和食品股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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：2019年4月17日
- 2.会议召开地点：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：2019年4月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈小娟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开、召集符合《公司法》以及《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《关于选举公司第二届监事会新任监事的议案》

1.议案内容：

公司前任监事会主席兼监事陈小娟因个人原因辞去公司监事会主席以及监事职务，为保证公司监事的正常运作，现拟选举洪诗弹为新的公司监事，任期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止，洪诗弹未

被列入失信被执行人名单，未被采取失信联合惩戒措施。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

舟山泰和食品股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

舟山泰和食品股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 18 日