

证券代码：835850

证券简称：凯欣股份

主办券商：中天国富证券

## 山东凯欣绿色农业发展股份有限公司

### 第二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：2018年8月15日
2. 会议召开地点：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：2018年8月3日以书面通知方式发出。
5. 会议主持人：毛绣艳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （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主席》议案

###### 1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司对第二届监事会主席进行选举，并提名毛绣艳女士为第二届监事会主席候选人，任期自监事会审议通过之日

起至第二届监事会任期届满之日止。

毛绣艳，女，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年7月至2007年1月，任烟台市牟平区邮电局班长、副主任兼审计；2007年2月至2015年8月，任凯欣食品有限总经理助理；2015年8月至2016年12月任公司监事会主席、总经理助理；2017年1月至今任职于烟台市牟平区邮电局兼公司监事会主席。

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：

该议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《第二届监事会第一次会议决议》

山东凯欣绿色农业发展股份有限公司

监事会

2018年8月16日