

证券代码：838651

证券简称：谷实农牧

主办券商：江海证券

谷实农牧集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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7月19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7月13日以邮件、电子邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席崔波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（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《关于选举公司监事会主席》的议案

1.议案内容：

由于崔波先生辞去监事会主席职务，谷实农牧集团股份有限公司（以下简称

“谷实农牧”)经 2019 年第四次临时股东大会已经审议通过了《提名余君广为公司新任监事的议案》，补充余君广先生作为谷实农牧第三届监事会股东代表监事，与公司第三届监事会股东代表监事刘峰先生，职工代表监事王媛媛女士共同组成公司第三届监事会。

现拟推选刘峰先生为公司监事会主席。

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

本议案不涉及关联事项。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

《谷实农牧集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

谷实农牧集团股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 19 日