

证券代码：834545

证券简称：润升牛业

主办券商：申万宏源

## 安徽润升牛业股份有限公司 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、会议召开情况

安徽润升牛业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年6月20日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由全体监事共同推举韩虎先生主持。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、会议表决情况：

经与会监事审议，以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举韩虎先生为公司第二届监事会主席的议案》。

议案内容：因公司第一届监事会任期届满，选举韩虎先生继续担任公司第二届监事会主席，任期自本议案通过日起至本届监事会任期结束日止。韩虎未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

《安徽润升牛业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；  
特此公告。

安徽润升牛业股份有限公司

监事会

2018年6月21日