

证券代码：870358

证券简称：安达农森

主办券商：东兴证券

四川安达农森科技股份有限公司 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11月8日
- 2.会议召开地点：四川省什邡市南泉镇和兴村安达农森会议室
- 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11月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李高明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为第二届监事会第一次会议，本次监事会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举公司第二届监事会主席》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举李高明先生为公司第二届

监事会主席，任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。李高明先生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。

具体内容详见公司 2018 年 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《四川安达农森科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-034）。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4，提交股东大会审议情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川安达农森科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

四川安达农森科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 9 日