

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9月5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：2018年8月25日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈小娟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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《关于选举公司第二届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

聘任陈小娟女士为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。经公司核查，陈小娟女士不属于失信联合惩戒对象。

- 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

《舟山泰和食品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

舟山泰和食品股份有限公司

监事会

2018年9月5日