

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 第三届监事会第二次会议决议公告

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3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6月27日以邮件、电子邮件和电话等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席崔波先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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《提名余君广为公司新任监事》的议案

1.议案内容：

因个人原因，崔波先生辞去公司监事会主席职务，导致监事会人数不足法定

人数，需要选举新的监事。监事会现提名余君广先生为新任监事，任期自 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。余君广先生不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

余君广，男，1984 年 10 月出生，中国国籍，大专学历，曾先后担任哈尔滨青禾科技有限公司中控员、哈尔滨青禾科技有限公司车间主任、谷实农牧集团股份有限公司生产部经理、谷实农牧集团股份有限公司厂长。持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司监事会提请于 2019 年 7 月 19 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会。本次股东大会拟审议的议案如下：

《提名余君广为公司新任监事的议案》

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚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二次会议决议》

谷实农牧集团股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 3 日