

## **湖北武昌鱼股份有限公司 第七届第一次监事会决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任

### **一、监事会召开情况**

湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第七届第一次监事会会议于 2018 年 5 月 31 日下午在北京召开。应出席本次会议监事 3 名，实到监事 3 名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。

### **二、监事会审议及表决结果**

（一）审议通过了《关于选举国治维先生为公司第七届监事会主席的议案》  
经公司全体监事选举，选举国治维先生担任湖北武昌鱼股份有限公司第七届监事会主席（监事会召集人）。

任期自 2018 年 5 月 31 日起至 2021 年 5 月 30 日止。

同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

（二）审议通过了《关于确定监事津贴的议案》

1、确定监事津贴 4 万元/年（税前，含职工监事）。

2、决定将此项议案报请公司下次股东大会审议通过。

同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司监事会

二〇一八年五月三十一日