

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

主办券商：财富证券

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

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12月13日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：2019年12月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周丛蓉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于提名隗飞先生为第二届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会的任职期间已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司将选举新一届监事会成员，公司监事会提名隗飞先生为公司第二

届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年止。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名周丛蓉女士为第二届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会的任职期间已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司将选举新一届监事会成员，公司监事会提名周丛蓉女士为公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年止。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

一、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

二、《监事候选人简历》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 16 日