

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：2020年1月3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.经全体监事同意，发出监事会会议通知的时间和方式：2019年12月31日以电话方式发出
- 5.会议主持人：周丛蓉女士
- 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《关于选举周丛蓉女士为公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司于 2019 年 12 月 31 日召开的 2019 年第三次临时股东大会，完成了新一届董事会、监事会成员的选举工作。根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，选举周丛蓉女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满为止。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

监事会

2020 年 1 月 7 日