

证券代码：002234

证券简称：民和股份

公告编号：2019-028

山东民和牧业股份有限公司 第七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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第七届监事会第一次会议的通知于2019年5月5日以电话通知的形式发出。会议于2019年5月16日在公司会议室召开，会议由监事会主席文立胜主持，会议应到监事3人，实到3人，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，会议以现场投票方式表决通过以下决议：

一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权；选举文立胜先生为公司第七届监事会主席。

二、审议通过《关于终止2018年非公开发行股票并撤回相关申请文件的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于终止2018年非公开发行股票并撤回相关申请文件的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司监事会

二〇一九年五月十七日