

证券代码：002234

证券简称：民和股份

公告编号：2019-021

山东民和牧业股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

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”）第六届监事会第十六次会议于2019年4月26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《关于公司2019年第一季度季度报告的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会意见：经认真审核，监事会认为董事会编制和审核山东民和牧业股份有限公司2019年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2019年一季度报告全文及正文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，正文见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二、逐项表决通过《关于提名公司第七届监事会非职工监事的议案》；

表决通过《提名文立胜为第七届监事会非职工监事》，3票同意，0票反对，0票弃权；

表决通过《提名崔华良为第七届监事会非职工监事》，3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会审议并同意，文立胜先生、崔华良先生为公司第七届监事会非职工监事候选人，任期为股东大会审议通过之日起至下一次换届股东大会止。经审核，

上述非职工监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格，未受到监管机关的处罚。（简历见附件）

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

被提名人将在股东大会通过后与职工代表监事组成下一届监事会，本议案尚需提交公司股东大会以累积投票形式审议。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十七日

附件：

监事候选人简历

文立胜先生，中国国籍，法学学士，历任农业部山东蓬莱良种肉鸡示范场生产技术科科员，蓬莱民和牧业有限责任公司行政部科员。连续多年担任公司监事，具备任职能力。现任山东民和牧业股份有限公司人力资源部经理。

文立胜先生未持有公司股权；且未在公司股东、实际控制人单位任职；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信被执行人。

崔华良先生，中国国籍，中专学历，历任农业部山东蓬莱良种肉鸡示范场技术员，蓬莱民和牧业有限责任公司生产技术部技术员，连续多年担任公司监事，具备任职能力。现任山东民和牧业股份有限公司种鸡场场长。

崔华良先生未持有公司股权；且未在公司股东、实际控制人单位任职；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信被执行人。