

天水众兴菌业科技股份有限公司 第三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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年04月18日下午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次会议的通知已于2018年04月15日以书面、电话、电子邮件等方式通知全体监事。

本次会议经半数监事推选，由张仲军先生主持。会议应出席监事3名，实际出席3名，监事李彦军先生因在外地出差，以通讯方式表决。会议召开程序及出席情况符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避

表决结果：通过

经审议，监事会同意选举张仲军先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满日止。

张仲军先生简历详见2018年04月03日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-051）。

三、备查文件

天水众兴菌业科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议
特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司监事会

2018 年 04 月 18 日