

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2019 - 003

皇氏集团股份有限公司 第五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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2019年1月3日，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于2018年12月29日发出。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由全体监事共同推举出的监事石爱萍女士召集主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

鉴于公司监事会换届选举已完成，一致推选石爱萍女士为公司第五届监事会主席。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

监 事 会

二〇一九年一月四日