

股权代码：100092 股权简称：齐御牧业 公告编号：2015005

山东齐御牧业股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对下述公告内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

山东齐御牧业股份有限公司于2015年6月1日15时召开了第一届监事会第五次会议。本次会议应参加监事3人，实参加监事3人；董事会秘书列席会议。会议由监事会主席赵继亮召集并主持，审议通过3个提案，审议否决0个提案，暂缓表决0个提案。会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》有关监事会会议召集、议事规则的规定。

一、会议通知方式和通知时间

本次会议以电话方式通知，通知时间为2015年5月21日。本次会议通知方式和通知时限符合《公司法》和《公司章程》。

二、会议提案情况

本次会议提案列表

提案序号	提案议题
1	关于修改监事会议事规则的议案
2	关于公司2014年监事会工作报告的议案
3	关于公司监事会换届选举的议案

三、会议的审议和表决

1、《关于修改监事会议事规则的议案》

3票赞成，0票反对，0票弃权，通过。

2、《关于公司2014年监事会工作报告的议案》

3票赞成，0票反对，0票弃权，通过；

3、《关于公司监事会换届选举的议案》

3票赞成，0票反对，0票弃权，通过；

本次监事会会议表决情况符合《公司法》和《公司章程》。

四、特别说明：

监事会会议档案，由监事会秘书负责保存。

五、备查文件：

经由监事会成员签字确认的会议决议、会议记录。

山东齐御牧业股份有限公司监事会

2015年6月1日