

证券代码：603156

证券简称：养元饮品

公告编号：2019-025

河北养元智汇饮品股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议的通知于2019年4月13日以电子邮件方式发出，并于2019年4月18日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司半数以上监事共同推举的监事朱占波先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举朱占波先生担任公司第五届监事会主席，任期同第五届监事会任期一致。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司监事会

2019年4月19日