

证券代码：300268

证券简称：佳沃股份

公告编号：2019-066

佳沃农业开发股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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。

佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2019年6月10日以现场口头方式向全体监事发出通知，经全体监事同意于2019年6月10日在公司会议室召开，以现场方式进行表决。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。符合公司章程规定的法定人数。经全体监事一致推举，本次会议由非职工代表监事李丹丹女士主持，经过认真审议，形成如下决议：

审议通过《关于选举监事会主席的议案》

鉴于公司监事会补选的非职工代表监事李丹丹女士已经公司2018年年度股东大会选举产生，同时，原非职工代表监事、监事会主席田晨先生离任生效。监事会根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，选举李丹丹女士为公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2019-067）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

佳沃农业开发股份有限公司

监 事 会

2019年6月10日