

袁隆平农业高科技股份有限公司 第七届监事会第十四次（临时）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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），本次会议的通知和表决文件以电子邮件方式于 2019 年 2 月 13 日提交公司全体监事。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经审议，全体监事通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于选举第七届监事会主席的议案》，一致同意选举刘辉先生为公司第七届监事会主席。

本议案的表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占监事会有效表决票数的 100%。

二、备查文件

《第七届监事会第十四次（临时）会议决议》

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司

监事会

二〇一九年二月十四日