

证券代码：000998

证券简称：隆平高科

公告编号：2010-24

## 袁隆平农业高科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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。

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于2010年8月2日下午16:30在长沙市车站北路459号证券大厦十楼总部会议室召开了第十二次会议。本次会议的通知和变更时间的通知已分别于2010年7月23日和7月28日以传真、电话和电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席赵广纪先生召集和主持，应到监事3人，实到监事2人，监事李华军先生因公出差，委托监事会主席赵广纪先生代其出席和表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经过出席会议的监事认真研究审议，本次会议通过了以下决议：

一、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2010年半年度报告》全文及其摘要。

出席监事一致认为《袁隆平农业高科技股份有限公司2010年半年度报告》全文及其摘要的编制程序和格式内容符合相关法律法规的规定，真实、准确、完整地反映了公司2010年半年度的经营情况。

本议案的表决结果是：三票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占出席监事会有效表决权的100%审议通过本议案。

---

二、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于终止股权激励计划的议案》。

出席监事一致认为公司终止股票期权激励计划的程序遵循了“公平、公开、公正”的原则，符合有关法律法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案的表决结果是：三票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占出席监事会有效表决权的 100% 审议通过本议案。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司监事会

二〇一〇年八月四日