

河南华英农业发展股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第一次临时股东大会选举产生了公司第四届监事会，该届监事会于2011年1月26日上午11:30在公司三楼会议室召开了第一次会议，本次会议采取现场表决的方式召开。

2、会议应到监事三名，实到监事三名。

3、本次会议由监事杨志明先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》；

选举杨志明先生担任公司监事会主席，任期与第四届监事会任期相同，任期为三年。[杨志明先生简历详见2011年1月11日、1月21日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)]。

三、备查文件

《河南华英农业发展股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

河南华英农业发展股份有限公司监事会

2011年1月27日