

## 云南绿大地生物科技股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

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。

云南绿大地生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会任期将于 2013 年 4 月 22 日届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，将第五届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

### 一、第五届监事会的组成

依据《公司法》、《公司章程》的规定，第五届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

### 二、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书样本见附件）

#### （一）股东代表担任的监事候选人的推荐

本公司监事会、在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份总数 3%以上的股东可向第四届监事会书面提名推荐股东代表担任的第五届监事会的监事候选人。

#### （二）职工代表担任的监事的产生

职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。

### 三、本次换届选举的程序

1、推荐人应在本公告发布之日至 2013 年 4 月 2 日前按本公告约定的方式向

本公司推荐监事候选人并提交相关文件；监事会同时在本公司以及人才市场等广泛搜寻监事人选；

2、在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。

3、监事候选人应在相关股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责；

#### **四、监事任职资格**

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

7、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

#### **五、关于推荐人应提供的相关文件说明**

（一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

1、监事候选人推荐书（原件）；

2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

4、能证明符合本公告规定条件的其他文件；

5、推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：

(1) 如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

(2) 如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章）；

(3) 股票账户卡复印件（原件备查）。

(二) 推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

2、推荐人必须在 2013 年 4 月 2 日 17:00 时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

## 六、联系方式

联系人：熊艳芳、梁加庆

联系部门：董事会办公室

联系电话：0871-67279185

联系传真：0871-67279185

联系地址：昆明市国家经济技术开发区经浦路 6 号

邮政编码：650217

特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司

监 事 会

二〇一三年三月二十三日

附件：云南绿大地生物科技股份有限公司第五届监事会候选人推荐表

