

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

公告编号：2014—072

湖北新洋丰肥业股份有限公司 第六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。

湖北新洋丰肥业股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于 2014 年 12 月 25 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2014 年 12 月 30 日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心四楼会议室召开。应到监事 3 人，实到 3 人，所有监事均亲自出席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘英筠女士主持。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》；

选举刘英筠女士为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

湖北新洋丰肥业股份有限公司

监 事 会

2014 年 12 月 30 日