

证券代码：002385

证券简称：大北农

公告编号：2015-060

## 北京大北农科技集团股份有限公司 第三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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2015年7月25日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2015年8月7日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席王平先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下决议：

### 审议通过《关于变更部分监事会成员的议案》

王平先生因个人原因请求辞去监事会主席一职，公司控股股东邵根伙先生提名季卫国先生为新的监事候选人。详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司监事会  
2015年8月7日