

袁隆平农业高科技股份有限公司 第六届监事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》，本次会议的通知和表决票以传真和电子邮件方式于2016年1月13日提交公司全体监事。截至2016年1月15日，公司董事会秘书办公室共计收到3位监事的有效表决票，现根据监事表决意见形成如下决议：

审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于取消2016年第一次（临时）股东大会议案的议案》。

本议案的详细内容见公司于2016年1月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于袁隆平农业高科技股份有限公司2016年第一次（临时）股东大会取消议案及增加临时提案的公告》。

本议案的表决结果是：3票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

二、备查文件

经与会监事签字的表决票及加盖公司监事会印章的第六届监事会第八次（临时）会议决议。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司监事会

二〇一六年一月十六日