

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2016-045

深圳诺普信农化股份有限公司 第四届监事会第十次会议（临时）决议公告

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

深圳诺普信农化股份有限公司第四届监事会第十次会议（临时）通知于2016年4月21日以电子邮件形式发出。会议于2016年4月26日在公司六楼会议室以现场投票方式召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席李婉文女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于对公司限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁激励对象名单的审核的议案》。

监事会的专项审核意见如下：

公司监事会对《限制性股票激励计划》第三个解锁期可解锁激励对象名单进行了核查后认为：165名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，同意公司按《限制性股票激励计划》办理第三期解锁事宜。

二、会议以3票同意、反对0票，弃权0票，审议通过《关于提名监事候选人的议案》。

公司监事会主席李婉文女士因个人原因向监事会提出辞职，鉴于李婉文女士的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，李婉文女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前，仍需履行监事职责。

经公司监事会提名龙孝军先生（简历详见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期至本届监事会届满之日止。李婉文女士在担任公司监事会

主席期间，勤勉尽责。在此，公司监事会对李婉文女士为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

此议案需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十七日

附件：

深圳诺普信农化股份有限公司 第四届监事会监事候选人简历

龙孝军，中国国籍，无境外居留权，1980年11月出生，大专学历。曾供职于深圳市威达实业有限公司、深圳市豪恩实业有限公司等，2007年加入诺普信，历任公司采购开发部部长、计划部部长、物流部部长等职，现任公司参股公司江苏常隆化工有限公司总经理。与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。持有本公司限制性股票136,920股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。