

证券代码：300022

证券简称：吉峰农机

公告编号：2016-055

吉峰农机连锁股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告

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。

吉峰农机连锁股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2016年6月17日在公司会议室召开。会议通知于2016年6月17日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决的方式进行，应参加监事5人，实际参加监事5人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律法规的规定。会议由全体监事推举李玉英女士主持，经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

公司2015年年度股东大会选举产生了非职工代表监事3名，2016年第一次职工代表大会选举产生了职工代表监事2名，上述5名监事共同组成第三届监事会。根据公司章程的规定，监事会产生后，由全体监事会成员选举监事会主席。经与会的5名监事投票表决，一致推选李玉英为第三届监事会主席。

本议案经投票表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

吉峰农机连锁股份有限公司

监 事 会

2016年6月17日