

深圳中国农大科技股份有限公司

监事会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳中国农大科技股份有限公司第九届监事会第二次会议于 2016 年 10 月 28 日上午以通讯方式召开，会议通知及相关资料已于 2016 年 10 月 18 日以电子邮件形式发送。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》。

详见公司同日披露的《2016 年第三季度报告全文》和《2016 年第三季度报告正文》（公告编号：2016-079）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于选举林绮霞女士为公司第九届监事会监事长的议案》。

公司监事会同意选举林绮霞女士担任公司第九届监事会监事长职务。详见公司同日披露的《关于选举林绮霞女士为第九届监事会监事长的公告》（公告编号：2016-081）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳中国农大科技股份有限公司

监 事 会

二〇一六年十月二十九日