

证券代码：300022

证券简称：吉峰农机

公告编号：2017-005

**吉峰农机连锁股份有限公司**  
**第三届监事会第二十六次会议决议公告**

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”）第三届监事会第二十六次会议于2017年1月19日在公司会议室召开。会议通知于2017年1月9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。会议由李玉英女士主持，经过认真审议，形成如下决议：

**一、审议《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工监事候选人提名的议案》**

公司第三届监事会三年任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、等规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工监事2名。经认真征询意见，本次监事会提名李玉英女士担任公司第四届监事会非职工监事候选人（简历请见附件）。

该议案需提交股东大会审议。上述监事候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第四届监事会。

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

2017年1月19日

附件：第四届监事会监事候选人简历

**李玉英女士**，1965年4月出生，中国国籍，无境外国家或地区长期居留权，西南财经大学工业会计专业，专科学历，中级会计师，中级审计师。曾任国营内江电器厂质检科长，内江吉峰农机有限公司副总经理，云南吉峰农机有限公司财务负责人，吉峰农机审计副部长，昊昇三农实业有限公司监察审计经理，现就职于吉峰农机监察审计与法律事务办公室。

截止本次会议日前，未持有公司股份、与其他持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。