

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

公告编号：2017—070

湖北新洋丰肥业股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北新洋丰肥业股份有限公司第六届监事会第二十四次会议通知于 2017 年 12 月 5 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2017 年 12 月 11 日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，所有监事均亲自出席会议，会议由监事会主席刘英筠女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

1. 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，并同意将本议案提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会拟进行换届选举。公司第七届监事会由三名监事（其中含一名职工监事）组成，经公司控股股东湖北洋丰集团股份有限公司提名，同意王苹女士、董义华先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。职工代表担任的一名监事，由公司职工代表大会选举产生，直接进入公司第七届监事会。详情见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于公司监事会换届选举的公告》。

公司监事会主席刘英筠女士因年龄原因申请退休，退休后不再担任公司任何职

务，公司董事会对刘英筠女士任职期间的勤勉尽责、辛勤付出以及为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第六届监事会第二十四次会议决议

特此公告

湖北新洋丰肥业股份有限公司监事会

2017 年 12 月 11 日