

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

公告编号：2017-083

## 湖北新洋丰肥业股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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 2017 年 12 月 27 日第四次临时股东大会选举产生了公司第七届监事会，同日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心四楼会议室召开第七届监事会第一次会议。应参会监事 3 人，实参会监事 3 人，所有监事均亲自出席会议，会议由监事王苹女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，会议审议并通过如下决议：

1.审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》；

会议选举王苹女士为公司第七届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 公司第七届监事会第一次会议决议

特此公告

湖北新洋丰肥业股份有限公司监事会

2017 年 12 月 27 日