

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2018-009

深圳诺普信农化股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议（临时）决议公告

本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳诺普信农化股份有限公司第四届监事会第二十二次会议（临时）通知于2018年1月8日以传真和邮件方式送达。会议于2018年1月15日召开，本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议由监事会主席李谱超先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于变更公司第一期员工持股计划资产管理机构的议案》。

经审核，监事会认为：根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，董事会按照公司2015年第一次临时股东大会的授权，对本员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定。我们认为公司变更第一期员工持股计划资产管理机构符合相关规定，程序合法合规。同意变更第一期员工持股计划资产管理机构。

详情请见公司于2018年1月16日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于变更公司第一期员工持股计划资产管理机构的公告》。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司监事会

二〇一八年一月十六日