

**吉峰农机连锁股份有限公司**  
**第四届监事会第九次会议决议公告**

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”)第四届监事会第九次会议于 2018 年 6 月 15 日在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 6 月 11 日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场会议和电话会议相结合的方式召开，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人（其中通讯表决的监事为：李玉英）。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》等有关法律法规的相关规定。会议由李玉英女士主持，经过认真审议，形成如下决议：

**一、审议通过《关于拟变更公司名称的议案》**

为更好地体现公司发展战略，结合公司现有业务发展，公司拟变更公司名称，名称由“吉峰农机连锁股份有限公司”变更为“吉峰三农科技服务股份有限公司”（以工商登记为准），证券简称由“吉峰农机”变更为“吉峰科技”，公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）

与会监事认为，本议案不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响；本次公司更名的决策和审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案经投票表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、审议通过《关于公司增加经营范围并补充修订〈公司章程〉的议案》**

随着公司业务不断发展壮大，公司范围越来越广，为更好地体现公司发展战略，公司根据实际需要，经讨论决定，拟对公司经营范围增加“物业管理及物业租赁、展览展示服务、项目策划、品牌咨询服务、连锁加盟服务、电子商务（不

得从事增值电信、金融业务)。”(具体以工商登记机关核定内容为准)。同时,依据前述内容修订相应的《公司章程》。

修订前后的《公司章程》内容:

修订前《公司章程》	修订后的公司章程
<p>第一条 为维护吉峰农机连锁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和其他有关规定,制订本章程。</p>	<p>第一条 为维护吉峰三农科技服务股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和其他有关规定,制订本章程。</p>
<p>第四条 公司注册名称 中文全称:吉峰农机连锁股份有限公司;英文全称:Gifore Agricultural Machinery Chain Co.,Ltd.</p>	<p>第四条 公司注册名称 中文全称:吉峰三农科技服务股份有限公司;英文全称:Gifore Agricultural Science &amp; Technology Service Co., Ltd.</p>
<p>第十三条 经依法登记,公司的经营范围:批发、零售农业机械,机械设备,汽车零配件,摩托车及配件,建筑材料(不含危险化学品),化工材料(不含危险品),交电,日用百货,农副产品(不含棉花、蚕茧、烟叶、粮油),金属材料(不含稀贵金属),通信设备(不含无线通信),办公用品,计算机;销售汽车(不含九座以下乘用车);制造小型农业机械,通用机械零部件;进出口业;仓储业;装卸搬运;货物运输代理;废旧物资回收;职业技能培训;商务服务业。</p>	<p>第十三条 经依法登记,公司的经营范围:批发、零售农业机械,机械设备,汽车零配件,摩托车及配件,建筑材料(不含危险化学品),化工材料(不含危险品),交电,日用百货,农副产品(不含棉花、蚕茧、烟叶、粮油),金属材料(不含稀贵金属),通信设备(不含无线通信),办公用品,计算机;销售汽车(不含九座以下乘用车);制造小型农业机械,通用机械零部件;进出口业;仓储业;装卸搬运;货物运输代理;废旧物资回收;职业技能培训;商务服务业;物业管理及物业租赁;展览展示服务;项目策划;品牌咨询服务;连锁加盟服务;电子商务(不得从事增值电信、金融业务)。</p> <p>(最终经营范围以工商行政机关核定内容为准)。</p>

本议案尚需提交近期召开的股东大会审议通过后执行,届时授权公司法定代表人安排相关人员进行工商变更登记工作。

本议案经投票表决,同意3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

2018年6月15日