

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2019-073

深圳诺普信农化股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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五届监事会第九次会议通知于2019年8月12日以邮件、短信或专人送达形式发出，于2019年8月22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。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2019年半年度报告及报告摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳诺普信农化股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于补选公司监事的议案》。

提名曹明章先生为公司第五届监事会非职工监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

曹明章先生简历：

曹明章先生，中国国籍，无境外居留权，1964年6月出生，博士研究生学历。曾供职于江苏省农药研究所等。2007年加入公司，历任公司研究所组长、室主任、副所长、所长等职。现任公司农药制剂研究所副所长。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有本公司股票9,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司

规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

此议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十四日