

北京大北农科技集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2020年3月27日以口头或电子邮件的方式发出，会议于2020年4月7日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

会议应参加表决的监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席谈松林主持召开。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事一致同意选举谈松林先生为第五届监事会主席（简历见附件），任期三年，与第五届监事会任期一致。

同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第五届监事会第一次会议决议；

北京大北农科技集团股份有限公司监事会

2020年4月7日

附件：

谈松林简历

谈松林先生，男，1972年出生，毕业于南昌大学生物工程专业，1999年3月加入公司，历任江西区总裁、中南区总裁、福建区总裁等职务。现任公司监事，武汉绿色巨农牧股份有限公司董事长，负责猪业产业中南区整体运营事务。

截至本次披露日，谈松林先生持有本公司股份 6,840,000 股，占公司总股本的 0.1630%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。谈松林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，谈松林先生不属于失信被执行人。