

袁隆平农业高科技股份有限公司 第六届监事会第七次（临时）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、误导性陈述或重大遗漏。

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会于 2016 年 1 月 11 日（星期一）上午 11:00 在湖南省长沙市车站北路 459 号证券大厦 10 楼会议室召开了第七次（临时）会议。本次会议由监事会主席黄先跃先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真研究审议，形成如下决议：

一、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订监事会议事规则的议案》。

本议案的详细内容见公司于 2016 年 1 月 12 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司 2016 年第一次（临时）股东大会材料》。

本议案的表决结果是：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的 100%。

二、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提名傅剑平先生为第六届监事会监事候选人的议案》。

本议案的详细内容见公司于 2016 年 1 月 12 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司 2016 年第一次（临时）股东大会材料》。

本议案的表决结果是：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的 100%。

上述议案需提交股东大会审议。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司监事会

二〇一六年一月十二日