

袁隆平农业高科技股份有限公司 第七届监事会第一次（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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会于 2017 年 6 月 30 日（星期五）下午 15:30 在湖南省长沙市车站北路 459 号证券大厦 10 楼会议室以现场和视频相结合的方式召开了第一次（临时）会议。本次会议的通知于 2017 年 6 月 27 日以电话和电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事黄先跃先生主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。监事黄先跃、傅剑平、罗闰良、李华军、孙卫华出席了本次会议。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》（以下简称《公司章程》）的有关规定。经与会监事认真研究，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于选举第七届监事会主席的议案》，具体表决情况如下：

全体与会监事以 5 票同意一致选举黄先跃先生为公司第七届监事会主席。

本议案的表决结果是：5 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、备查文件

经与会监事签字并加盖公司监事会印章的第七届监事会第一次（临时）会议决议。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司监事会

二〇一七年七月一日