

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2017-019

甘肃省敦煌种业股份有限公司 七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃省敦煌种业股份有限公司七届监事会第一次会议于2017年6月22日以书面形式发出通知，于2017年7月3日在公司六楼会议室召开，本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，与会监事推举石晓忠先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过以下决议：

审议通过了关于选举石晓忠先生为公司第七届监事会主席的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

石晓忠先生简历见2017年6月16日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的本公司公告。

特此公告。

甘肃省敦煌种业股份有限公司监事会

二〇一七年七月四日