

证券代码：603789

证券简称：星光农机

公告编号：2017-062

星光农机股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议的通知于 2017 年 9 月 14 日以邮件、电话等形式发出，于 2017 年 9 月 19 日在星光农机股份有限公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监事 3 人，会议由监事会主席杨希先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项审议，通过了如下议案：

（一）关于补选第二届监事会监事的议案

鉴于施健先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运作，提名沈周琦女士为第二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

施健先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，施健先生将继续履行监事职责。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

星光农机股份有限公司

监 事 会

2017 年 9 月 20 日