

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2017-041

中农发种业集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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

中农发种业集团股份有限公司第六届监事会第五次会议于 2017 年 9 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 9 月 26 日以微信及电子邮件形式发出。会议应到监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《关于补选公司第六届监事会监事的议案》

鉴于公司监事长周紫雨先生、监事伏卫民先生已提出辞职，根据公司股东提名，按照《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名侯士忠先生、张永刚先生为公司第六届监事会监事候选人。

本次会议对以下 2 名监事候选人进行逐项审议：

1、《提名侯士忠先生为公司第六届监事会监事的议案》

表决结果：经表决 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

2、《提名张永刚先生为公司第六届监事会监事的议案》

表决结果：经表决 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案须提交公司股东大会审议，详细内容见上海证券交易所网站临 2017--039 号公告。

（二）《关于公开挂牌转让控股子公司河南农化 67%股权的议案》

表决结果：经表决 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

监事会对公司董事会《关于公开挂牌转让控股子公司河南农化 67%股权的议

案》进行了审议，发表如下审核意见：

公司拟在北京产权交易所公开挂牌转让所持中农发河南农化有限公司 67% 股权，有助于公司防范化解风险，优化公司产业结构，调整生产经营布局，进一步提高公司核心竞争力，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东利益；本次股权转让已经审计、评估，并以评估值为依据在产权交易所履行公开挂牌程序，遵循了公平合理的原则；本次股权转让的审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司监事会

2017 年 9 月 29 日