

## 袁隆平农业高科技股份有限公司 第七届监事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 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”）第七届监事会第十二次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》，本次会议的通知和表决文件以电子邮件方式于 2018 年 11 月 30 日提交公司全体监事。截至 2018 年 12 月 3 日，公司董事会办公室共计收到 5 位监事的有效表决票，根据监事表决意见形成如下决议：

审议并通过了《关于终止<袁隆平农业高科技股份有限公司与公司核心管理团队关于业绩承诺及奖惩方案的协议>第 3.1.3.条约定的议案》

监事会认为：终止《袁隆平农业高科技股份有限公司与公司核心管理团队关于业绩承诺及奖惩方案的协议》第 3.1.3.条约定合法合规，有利于保护上市公司及其他股东的利益。

本议案的表决结果：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%。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 二、备查文件

《第七届监事会第十二次（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

二〇一八年十二月四日