

## 袁隆平农业高科技股份有限公司 第七届监事会第十九次（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的内容真实、准确、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”）第七届监事会第十九次（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》（以下简称“《公司法》”）、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），本次会议的通知和表决文件以电子邮件方式于2019年9月4日提交公司全体监事。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。截至2019年9月11日，公司董事会办公室共计收到5位监事的有效表决票，现根据监事表决意见形成如下决议：

审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于利润补偿款支付安排的议案》

监事会认为：业绩承诺对象按照《关于利润补偿款支付安排的协议》约定时间节点向公司分期支付利润补偿款，有利于提高核心管理团队的积极性和主动性，鼓励核心管理团队与公司长期共赢，推动公司持续健康发展，维护公司全体股东权益。因此，公司监事会同意业绩承诺对象按照《关于利润补偿款支付安排的协议》约定时间节点向公司分期支付利润补偿款。

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票数的100%。

本议案需提交公司股东大会审议，关联股东在股东大会审议上述议案时需回避表决。

## 二、备查文件

《第七届监事会第十九次（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

二〇一九年九月十二日