

湖南新五丰股份有限公司

第四届监事会第五十次会议决议公告

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

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五十次会议于2020年1月14日发出了召开监事会会议的通知，会议于2020年1月17日（周五）以通讯方式召开。应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经统计各位监事书面表决票，本次会议审议表决结果如下：

1、关于选举公司第五届监事会监事候选人的预案

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司控股股东湖南省粮油食品进出口集团有限公司（持有公司30.95%的股份）提名刘庆权、柳志红、龚红萍、唐伟为公司第五届监事会监事候选人（公司第五届监事会监事候选人简历附后）。

公司监事会已经按照《公司章程》的相关规定对上述提名人及被提名人的资格进行了核查，确认上述提名人具有《公司法》和《公司章程》规定的提名资格，上述监事候选人具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

（1）推选刘庆权为公司第五届监事会监事候选人

以同意票5票，反对票0票，弃权票0票通过；

（2）推选柳志红为公司第五届监事会监事候选人

以同意票5票，反对票0票，弃权票0票通过；

（3）推选龚红萍为公司第五届监事会监事候选人

以同意票5票，反对票0票，弃权票0票通过；

（4）推选唐伟为公司第五届监事会监事候选人

以同意票5票，反对票0票，弃权票0票通过。

经公司职工代表大会民主推选，由袁园、刘晓磊出任公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。

本预案尚须公司股东大会审议通过，并在股东大会表决时实行累积投票制。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司监事会

2020年1月18日

监事候选人简历:

刘庆权:1967年9月生,1992年7月毕业于兰州财经大学企业管理系企业管理专业,大学本科学历,经济学学士学位,高级会计师职称。现任湖南省现代农业产业控股集团有限公司审计部经理,湖南天心种业股份有限公司监事会主席,湖南天心实业发展公司监事会主席。曾任湖南省粮油食品进出口集团有限公司审计企管部经理、财务部经理、总经理助理。

柳志红,1967年10月出生,大学学历,中级统计师职称。现任湖南省现代农业产业控股集团有限公司企业发展部副部长、湖南林之神生物科技有限公司董事、湖南现代农业高科技有限公司董事、湖南天劲制药有限责任公司监事会主席、湖南天心实业发展有限责任公司监事。曾任浏阳市粮食局饲料厂技术员,湖南天心种业有限公司生产技术部任技术员,畜牧师等职务。

龚红萍:1967年8月生,会计师,现任湖南省现代农业产业控股集团有限公司财务资产部副部长,湖南天劲制药有限责任公司监事,湖南天心实业发展有限责任公司监事。曾任湖南省现代农业产业控股集团有限公司财务资产部副部长级专员、湖南省天心实业集团有限公司主办会计(正科级),湖南天心集团物业管理公司财务科长、总经理助理。

唐伟,1989年出生,本科学历,吉首大学教育学士,取得期货从业资格证、证券从业资格证、基金从业资格证。现任职务湖南高新创投财富管理有限公司副总经理、湖南西施生态科技股份有限公司董事。曾任方正期货有限公司部门主管,小牛资本集团湖南分公司市场部总监,湖南高新创投财富管理有限公司审计风控部负责人兼业务部负责人,湖南西施生态科技股份有限公司董事,湖南高新纵横资产经营有限公司投资基金部部门负责人。

职工代表监事简历:

袁园,1973年2月生,本科、高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内审师、国际注册内控师,现任湖南新五丰股份有限公司审计部经理。曾任湖南新五丰股份有限公司审计部副经理、财务部助理经理。

刘晓磊，1973年7月生，大专，现任湖南新五丰股份有限公司企业发展部副经理，长沙新翼股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。曾任湖南华光外贸实业公司仓库保管员，会计，业务员，副总经理。