

湖南新五丰股份有限公司第五届监事会 第一次会议决议公告

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“新五丰”或“公司”）第五届监事会第一次会议于2020年2月7日（周五）以通讯方式召开。公司监事6名，实际参加表决监事6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：

经统计各位监事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：

1、关于选举刘庆权先生为公司第五届监事会主席的议案

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举刘庆权先生为公司第五届监事会主席(简历附后)。

以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司监事会

2020年2月8日

附件：

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。现任公司监事会主席,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。