

## 北京大北农科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议通知于2020年2月21日以口头、电子邮件或专人送达的方式发出，会议于2020年3月3日在公司会议室召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议由监事会主席季卫国主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会有效表决，会议以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于监事会换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》。

鉴于公司第四届监事会任期届满，监事会同意提名谈松林先生（简历见附件）为公司第五届监事会股东代表监事候选人。监事候选人的简历见附件。

本项议案须提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

上述监事候选人若经公司2020年第二次临时股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

公司监事季卫国先生本届任期届满，将不在担任公司监事职务，亦不在公司任职。监事张志国先生不再担任公司监事职务，但仍在公司任职。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司监事会

2020年3月3日

附件：

## 谈松林简历

谈松林先生，毕业于南昌大学生物工程专业，1999年3月加入公司，历任江西区总裁、中南区总裁、福建区总裁等职务。现任公司副总裁，负责猪业科技产业中南区、福建区整体运营事务。

截至本次披露日，谈松林先生持有本公司股份 6,840,000 股，占公司总股本的 0.1630%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。谈松林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，谈松林先生不属于失信被执行人。