

## 袁隆平农业高科技股份有限公司 第八届监事会第一次（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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 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”）第八届监事会于2020年7月6日（星期一）下午17:00在湖南省长沙市芙蓉区合平路638号9楼会议室以现场和视频相结合的方式召开了第一次（临时）会议。本次会议的通知于2020年7月4日以电话和电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由过半数监事推举彭光剑先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真研究，审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》，具体表决情况如下：

全体与会监事以5票同意一致选举彭光剑先生为公司第八届监事会主席。

本议案的表决结果是：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%。

### 二、备查文件

第八届监事会第一次（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

二〇二〇年七月七日

# 袁隆平农业高科技股份有限公司

## 第八届监事会主席简历

**彭光剑**：男，1962 年出生，硕士研究生学历，MBA，副研究员。曾任湖南省原子能农业应用研究所科研开发管理科科长，辐照开发室主任、所长助理，湖南省原子能农业应用研究所副所长。最近 5 年均在公司任职，历任公司董事会秘书、总裁、执行总裁、常务副总裁。现任本公司监事会主席。

彭光剑先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。