

湖南大康国际农业食品股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2018年11月15日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2018年11月22日以通讯表决的方式召开。应出席会议董事3人，实际出席会议董事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。经参加会议监事认真审议后形成如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》；

为进一步改进公司治理结构，提高公司治理水平，推动公司持续健康发展，现对公司监事会议事规则进行修改，修改说明如下：

| 原规则 | 新规则 |
|--|---|
| <p>原监事会议事规则无章节区分共有17条款组成，虽然原监事会议事规则对公司监事会的组成及职权、会议提案与通知以及召集、召开、决议、记录有相应的规则条款加以明确，但近年来，与上市公司规范运作相关的法律法规、部门规章和规范性文件有较大修改，为此，对原监事会议事规则进行了认真梳理，虽然未删减原条款内容，但对原规则中的2条款进行了合并优化，并且按照最新发布的《上市公司治理准则》等监管要求新增了8条，同时划分了章节，使新修订的监事会议事规则结构更完整、逻辑更清晰、表述更准确。</p> | <p>1、修订后的监事会议事规则，共分6个章节由23条款组成。</p> <p>第一章 总则（1~2条）</p> <p>第二章 监事会的组成及职权（3~4条）</p> <p>第三章 会议的提案与通知（5~9条）</p> <p>第四章 会议召集、召开（10~12条）</p> <p>第五章 会议决议与记录（13~19条）</p> <p>第六章 附则（20~23条）</p> <p>2、新增的8条款主要内容如下：</p> <p>新增的第一章第2条为总则的相关内容。</p> <p>新增的第二章第4条为监事会行使的职权，明确了具体的八项职权内容。</p> <p>新增的第三章第9条为监事出席监事会的具体要求。</p> <p>新增的第五章第16条为明确监事会决议公告办理的主体。</p> <p>新增的第五章第19条为监事的履职责任。</p> <p>新增的第六章第21~23条为附则内容的完善。</p> |

新修订的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告

湖南大康国际农业股份有限公司

监 事 会

2018年11月23号