证券代码：000902　　证券简称：新洋丰　　公告编号：2019－011

# 湖北新洋丰肥业股份有限公司
# 第七届监事会第九次会议决议公告

**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、误导性陈述或者重大遗漏。**

**一、监事会会议召开情况**

湖北新洋丰肥业股份有限公司第七届监事会第九次会议通知于2019年2月28日以书面和电子邮件方式发出，会议于2019年3月4日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席王苹女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

**二、监事会会议审议情况**

会议审议并通过如下决议：

1.审议通过了《关于调整〈关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案〉部分内容的议案》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整回购公司股份事项的公告》。

监事会认为：公司此次调整回购股份事项有利于稳定公司股价，增强公司股票长期的投资价值，维护股东利益，增强投资者信心，推动公司股票价值的合理回归，传达公司成长信心。回购方案合理可行，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益情形，同意本次调整回购公司股份事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**三、备查文件**

1.公司第七届监事会第九次会议决议

特此公告

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会

2019年3月4日

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn