

证券代码：000998

证券简称：隆平高科

公告编号：2019-027

袁隆平农业高科技股份有限公司 第七届监事会第十五次（临时）会议决议公告

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

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”）第七届监事会第十五次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》，本次会议的通知和表决票以电子邮件方式于2019年3月29日提交公司全体监事。截至2019年4月2日，公司董事会办公室共计收到5位监事的有效表决票，现根据监事表决意见形成如下决议：

（一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司与核心管理团队签署〈关于业绩承诺及奖惩方案的协议之补充协议（三）〉的议案》

监事会认为：公司与核心管理团队签署《关于业绩承诺及奖惩方案的协议之补充协议（三）》符合相关法律法规、规范性文件的规定，有利于保障公司的健康发展，维护公司全体股东权益，确保公平合理地体现核心管理团队在业绩承诺期内的经营业绩。

本议案的表决结果：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%。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

《第七届监事会第十五次（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

二〇一九年四月四日