

## **福建傲农生物科技集团股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **一、监事会会议召开情况**

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十八次会议于2018年9月18日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的方式召开。会议通知和材料已于2018年9月12日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席温庆琪先生召集和主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人(其中以通讯表决方式出席会议的人数为2人)。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **(一) 逐项审议通过《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》**

1、提名温庆琪先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

2、提名张敬学先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

3、提名仲伟迎先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-136）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（二）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》**

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会

2018 年 9 月 19 日