

袁隆平农业高科技股份有限公司 第七届监事会第十一次（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”）第七届监事会第十一次（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文件以电子邮件方式于2018年10月25日提交公司全体监事。截至2018年10月29日，公司董事会办公室共计收到除辞职监事以外4位监事的有效表决票，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2018年第三季度报告》全文及正文

本议案的详细内容见公司于2018年10月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2018年第三季度报告》（正文）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2018年第三季度报告》全文及正文。

本议案的表决结果是：4票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%。

（二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案》

本议案详细内容见公司于2018年10月30日刊登在《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于股东代表监事辞职及补选股东代表监事的公告》。

本议案的表决结果是：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的 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

二〇一八年十月三十日