

袁隆平农业高科技股份有限公司 第七届监事会第二十四次（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”）第七届监事会第二十四次（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》（以下简称“《公司法》”）、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），本次会议的通知和表决票以电话和电子邮件等方式于2020年6月17日提交公司全体监事。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。截至2020年6月19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《关于提名第八届监事会监事候选人的议案》

公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名彭光剑先生、傅剑平先生、陈红怡女士为公司第八届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件）。第八届监事会职工代表监事，将由公司职工代表大会选举产生。

本议案的表决结果是：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%。

本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

二、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司监事会同意对《监事会议事规则》相关条款进行修订。具体修订情况及详细内容见公司于2020年6月20日刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司《监事会议事规则》。

本议案的表决结果是：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%。

本议案需提交股东大会审议。本议案应当以股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》为生效要件。

二、备查文件

《第七届监事会第二十四次（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

二〇二〇年六月二十日

附件：

袁隆平农业高科技股份有限公司 第八届监事会监事候选人简历

彭光剑：男，1962 年出生，硕士研究生学历，MBA，副研究员。曾任湖南省原子能农业应用研究所科研开发管理科科长，辐照开发室主任、所长助理，湖南省原子能农业应用研究所副所长。最近 5 年均在公司任职，历任公司董事会秘书、总裁、执行总裁、常务副总裁。现任本公司监事会主席。

彭光剑先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

傅剑平：男，1975 年出生，研究生学历，工商管理硕士、会计师、中国注册会计师。2002 年 2 月自中国光大银行进入中信兴业投资集团有限公司工作，曾任财务部会计、中信期货公司财务经理、重庆中信黔渝高速公路有限公司财务副总监、中信基建投资有限公司总经理助理、重庆中信沪渝高速公路有限公司财务总监、中信兴业投资集团有限公司稽核审计部/风险管理部副总经理、中信基建投资有限公司总经理。现任中信兴业投资集团有限公司稽核审计部/风险管理部总经理，本公司监事。

傅剑平先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失

信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈红怡：女，1968 年出生，研究生学历，研究员、高级会计师、高级经济师。曾任湖南杂交水稻研究中心财务科科长、计财处处长。现任湖南杂交水稻研究中心副主任、党委委员，本公司监事。

陈红怡女士在公司股东湖南杂交水稻研究中心担任副主任、党委委员，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。