

证券简称：联创种业

股票代码：430625

主办券商：国元证券

北京联创种业股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

北京联创种业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2015年12月3日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事姜书贤先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、会议审议和表决情况

会议以现场表决方式审议通过了如下议案：

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

选举姜书贤先生为公司监事会主席，任期三年。

表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件目录

《北京联创种业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

公告编号：2015-025

北京联创种业股份有限公司

监事会

2015年12月3日