

证券代码：835664

证券简称：友尼宝

主办券商：安信证券

江西友尼宝农业科技股份有限公司

第一届监事会第三次会议

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

江西友尼宝农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第三次会议(以下简称“会议”)于2016年4月4日上午9:30以现场表决方式在公司会议室召开,会议由监事会主席邓伟良先生主持,应参加会议的监事3人,实际参加会议的监事3人,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议,以投票方式表决,审议并通过了如下决议:

二、会议审议议案及表决情况

审议通过《关于提名侯美香、丁明珍、殷新本三名员工为公司核心员工的议案》

议案要点:为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工,经董事会提名侯美香、丁明珍、殷新本三名员工为公司核心员工。本议案已经第一届董事会第三次会议表决通过,已经向全体员工公示并征求意见。

监事会就认定核心员工发表如下意见:

提名认定核心员工的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
管理制度的各项规定，未发现所包含的信息存在不符合实际的情况。
本事项需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、 备查文件目录

经与会监事和记录人签字确认的监事会决议；

特此公告。

江西友尼宝农业科技股份有限公司

董事会

2016年4月4日