

湖南蒙生生物科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

湖南蒙生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月15日上午9:00在公司以现场会议方式召开了第一届监事会第四次会议。会议通知于2016年7月5日以电话和邮件方式发出。公司现有监事3人，实际出席本次会议的监事3人。会议由监事陈凯旋主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举伍伟为公司监事会主席》议案

1. 议案内容

监事会主席郑鑫鑫因个人原因辞去监事会主席一职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举伍伟担任公司第一届监事会新任监事会主席。

伍伟先生简历如下：

伍伟，男，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年6月，毕业于华中农业大学畜牧专业，本科学历。1989年7月-1995年5月，任职于孝感禽业集团有限公司；1995年6月-2009

年 6 月，就职于正大集团中国区养猪事业线，历任总经理、副总裁；2009 年 7 月至今，任宜昌佳杰农牧有限公司董事长、总经理；2009 年 7 月至今，任宜昌正农畜牧有限公司董事长；2015 年 8 月至今，任湖南蒙生生物科技股份有限公司监事。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《湖南蒙生生物科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

湖南蒙生生物科技股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 18 日