

## 广州市青怡农业科技股份有限公司

### 监事变动公告(任免情况)

本公司及董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、任免基本情况

##### (一) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 9 月 9 日审议并通过：

选举陈东燕为公司股东代表监事，任职期自本次临时股东大会通过之日起至本届监事会届满。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东 5 人。到会人持有公司股份 14,300,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由陈建勋主持。

以上决议表决情况为：

14,300,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权。

##### (二) 被任免董监高的基本情况

该选举股东代表监事陈东燕持有公司 0 股，占总股份 0%。

##### (三) 任命/免职的原因

公司原监事会主席秦笑女士因个人原因辞去监事会主席职务，导致公司监事会人数低于法定人数，经公司监事会提名增补陈东燕

女士为公司第一届监事会监事。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

陈东燕女士任监事后，公司监事会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

此次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件目录

（一）《广州市青怡农业科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

（二）《广州市青怡农业科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议决议》

广州市青怡农业科技股份有限公司

监事会

2016年9月9日