

抚州苍源中药材种植股份有限公司 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、会议召开情况介绍

抚州苍源中药材种植股份有限公司（以下简称“公司”或“苍源种植”）第二届监事会第一次会议于2017年5月7日在公司会议室召开，会议通知已于2017年4月28日以邮件或直接送达的形式通知各位监事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开时间、地点、内容和方式。

会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席罗文伟先生主持。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票方式表决，审议通过了如下议案：

（一）审议并通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

1、议案内容：选举罗文伟为公司第二届监事会主席，任期三年，

公告编号：2017-021

自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。议案内容详见公司于 2017 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《抚州苍源中药材种植股份有限公司监事会换届公告》（公告编号：2017-023）。

2、表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《抚州苍源中药材种植股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

抚州苍源中药材种植股份有限公司

监 事 会

2017 年 5 月 8 日