

## 抚州苍源中药材种植股份有限公司

### 监事会换届公告

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年年度股东大会于 2017 年 5 月 5 日审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》，选举胡中意、何云为公司第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

本次会议召开 20 日前通知全体股东，实际到会股东 9 人。到会人持有公司股份 94,410,000 股，占股份总数 83.92%。会议由董事长周河龙先生主持。

同意股数 94,410,000 股，占本次股东大会所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 5 月 5 日审议并通过《关于选举公司第二届

职工代表监事的议案》，选举罗文伟为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自 2017 年第一次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。罗文伟与公司 2016 年年度股东大会选举产生的监事胡中意、何云共同组成公司第二届监事会。

本次会议应到职工代表 36 人，实到职工代表 36 人。表决结果：36 票同意。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2017 年 5 月 7 日审议并通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举罗文伟为公司第二届监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

本次应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事共 3 人，缺席本次监事会决议的监事共 0 人，会议由罗文伟先生主持。

以上议案表决情况为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## （二）被任免董监高人员情况

该任命监事会主席罗文伟先生为连任监事，持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0%。

该任命监事胡中意先生为连任监事，持有公司股份 306,000 股，占公司股份总数的 0.27%。

该任命监事何云女士为连任监事，持有公司股份 1,530,000 股，占公司股份总数的 1.36%。

### （三）任命/免职原因

因公司监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司股东大会及 2017 年第一次职工代表大会重新选举新一届监事会。上述人员均不属于失信联合惩戒对象。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### （一）对公司监事会成员人数的影响

此次监事会的换届选举工作未导致公司监事会人数低于法定最低人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

此次监事会换届属于正常的人事变动，未对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《抚州苍源中药材种植股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议》

（二）《抚州苍源中药材种植股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

（三）《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》

公告编号：2017-023

抚州苍源中药材种植股份有限公司

董 事 会

2017年5月8日