

## 宁夏成丰农业科技开发股份有限公司 监事变动公告

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、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 2017 年第一次临时职工代表大会于 2017 年 5 月 12 日审议并通过：

选举王绍鹏为公司第二届监事会新任职工代表监事，任职期限自上述职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。

第一届监事会届满，原职工代表监事苏国忠不再继续担任职工代表监事职务。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由孔志平主持。

以上决议表决情况为：

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）被任免董监高的基本情况

新任职工代表监事王绍鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%。

离任职工代表监事苏国忠持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%。

### （三）任命/免职的原因

公司监事会换届。

## 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

上述人员的任免未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的任免不会对公司生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件目录

《宁夏成丰农业科技开发股份有限公司 2017 年第一次临时职工代表大会决议》。

宁夏成丰农业科技开发股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 16 日