

湖南大康国际农业食品股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2017年05月19日以现场送达的方式发出，会议于次日在上海市东大名路948号白金湾广场18楼会议室以现场的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

会议由徐洪林先生主持（由半数以上监事共同推举），经全体监事认真审议后，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举徐洪林先生为公司监事会主席的议案》。

根据表决结果，徐洪林先生当选为公司第六届监事会主席，任期三年，简历如下：

徐洪林先生，中国国籍，无境外永久居留权。1953年6月出生，研究生学历。2001年10月至今任上海鹏欣（集团）有限公司副总裁。

徐洪林未持有公司股份；现在公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司任副总裁；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在作为失信被执行人的情形。

湖南大康国际农业食品股份有限公司监事会

2017年5月23日