

安阳全丰航空植保科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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

安阳全丰航空植保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年7月17日在安阳市北关区工业园创业大道中段路北公司2号会议室召开。会议通知于2017年7月13日通过电话方式通知全体监事。会议由杨杨主持，公司应出席会议监事3人，实际出席监事3人。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

（一）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

1、议案内容：鉴于公司监事会主席张月萍女士辞职，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会选举杨杨先生为监事会主席，任期至本届监事会届满。

2、表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《安阳全丰航空植保科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

安阳全丰航空植保科技股份有限公司

监 事 会

2017年7月18日