

证券代码：871103

证券简称：中农联合

主办券商：广发证券

山东中农联合生物科技股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017 年 12 月 10 日，书面。
- 2、会议召开时间：2017 年 12 月 14 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：电话会议
- 5、会议主持人：平震坤
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《山东中农联合生物科技股份有限公司章程》有关规定通知全体监事，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合相关法律规定。

（二）会议出席情况

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（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举山东中农联合生物科技股份有限公司第二届监事会非职工代表监事》，并提请股东大会审议。

1、议案内容

因工作变动原因，平震坤先生已向公司监事会递交辞职报告辞去监事及监事会主席职务。经中国农业生产资料集团公司推荐，拟补选陈聪聪女士为非职工代表监事候选人，任期与第二届监事会成员任期一致。经核实，陈聪聪女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未被纳入失信联合惩戒对象名单、不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)、经与会监事签字确认的《山东中农联合生物科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

山东中农联合生物科技股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 14 日