

江西博莱农业高科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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9日，以书面形式通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月19日
- 3、会议召开地点：江西博莱农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议主持人：监事钟小娟
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江西博莱农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》

1、 议案内容：

同意选举钟小娟女士为公司第二届监事会监事会主席，任期三年至第二届监事会届满之日止。钟小娟女士符合《中华人民共和国公司法》、《江西博莱农业高科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规对监事会主席任职资格的相关要求，钟小娟女士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 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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、 备查文件目录

经与会监事签字的《江西博莱农业高科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江西博莱农业高科技股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 21 日