

证券代码：833297

证券简称：德宏种业

主办券商：申万宏源

河南德宏种业股份有限公司

第三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、会议召开情况

河南德宏种业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年7月1日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。本次会议由公司监事一致推举程志军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》；

经全体监事一致同意，选举程志军先生为公司第三届监事会主席。任期为三年。

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

河南德宏种业股份有限公司

监事会

2017年7月3日