

证券代码：832425 证券简称：国农基业 主办券商：东吴证券

北京国农基业科技发展股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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

北京国农基业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2018 年 6 月 7 日 13:00 以现场方式在公司会议室召开，会议通知于 2018 年 6 月 3 日向各监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。由公司监事会主席鲍晨阳召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议以记名投票的方式审议通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于提前换届选举产生新一届监事会的议案》，并同意提请股东大会审议

议案内容：2018 年 1 月 3 日，收购人潘尉尉以协议转让的方式受让北京国农基业科技发展股份有限公司（以下简称“国农基业”）1,000,000 股，上述情况已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登了公告。收购完成后，潘尉尉成为公

司的控股股东。鉴于此，公司全体监事同意提前换届选举新一届的监事会。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：无。

(二) 审议通过了《关于提名李宏安为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并同意提请股东大会审议

议案内容：提名李宏安为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：无。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,上述监事候选人不存在被列入失信联合惩戒对象名单情况,不属于失信联合惩戒对象。

李宏安个人简历如下：李宏安，男，1983 年出生，大学本科学历，汉族，共产党员，中国国籍，无境外居留权。2007 年至 2014 年在上海珞翰国际贸易公司工作；2014 年至 2016 年在上海乾神航天科技集团有限公司工作；2016 年至今在上海乾军航天科技有限公司工作。

(三) 审议通过了《关于提名苗丽萍为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并同意提请股东大会审议

议案内容：提名苗丽萍为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：无。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信

主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,上述监事候选人不存在被列入失信联合惩戒对象名单情况,不属于失信联合惩戒对象。

苗丽萍个人简历如下：苗丽萍，女，1981年出生，本科学历，汉族，中国国籍，无境外居留权。2004.3~2006.5 在上海美新微电子有限公司担任行政人事专员，2007.6-2013.1 在上海爱瑞科技发展有限公司担任人力资源部经理一职。2013.3-2017.6 在上海冠硕生物科技有限公司担任人力资源经理兼党支部书记一职。2017.6 月至今在北京国农基业科技发展股份有限公司任高级人力资源经理一职。

三、备查文件

《北京国农基业科技发展股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

特此公告。

北京国农基业科技发展股份有限公司

监事会

2018年6月7日