

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

北京国农基业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2018 年 6 月 23 日以现场方式在公司会议室召开，会议通知于 2018 年 6 月 19 日向各监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。由鲍晨阳先生召集并主持，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《关于选举李宏安为第三届监事会主席的议案》

议案内容：选举李宏安为第三届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第三届监事会届满之日为止。

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。

三、备查文件

《北京国农基业科技发展股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

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25日