

上海奕方农业科技股份有限公司 第三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：2018年6月22日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2018年6月27日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会成员范振庆
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名祁勇耀作为上海奕方农业科技股份有限公司第三届监事会的监事候选人的议案》

1、 议案内容

由于原监事张秋煌先生于2018年5月16日提交辞职报告，现提名祁勇耀为监事候选人。

2、 议案表决结果：

同意票3，反对票0，弃权票数0。

3、 回避表决情况：

该报告不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《上海奕方农业科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

特此公告。

上海奕方农业科技股份有限公司



2018年6月28日