

证券代码：835662

证券简称：明天种业

主办券商：光大证券

江苏明天种业科技股份有限公司 第二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.会议召开时间：2020年5月12日
- 2.会议召开地点：江苏明天种业科技股份有限公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月30日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：殷海军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于根据股票发行结果修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据本次股票发行结果修改江苏明天种业科技股份有限公司章程相关内容，说明如下：

- （1）《公司章程》第四条，公司注册资本为12,300万元。

修改为“第四条 公司注册资本为 13,000 万元”。

(2)《公司章程》第十七条 公司股份采用股票形式,公司股份总数为 12,300 万股,所有股份均为普通股

修改为“第十七条 公司股份采用股票形式,公司股份总数为 13,000 万股,所有股份均为普通股”。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于公司股票发行》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《股票发行说明书》(公告编号：2020-016)，决议有效期：本次定向发行股票的决议自提交公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.回避表决情况

殷海军、杨海波因关联关系回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉》议案

1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要,公司将分别与认购对象签署《股份认购协议》。

2.回避表决情况

殷海军、杨海波因关联关系回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏明天种业科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

江苏明天种业科技股份有限公司

监事会

2020年5月14日