

证券代码：603970

证券简称：中农立华

公告编号：2018-034

中农立华生物科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知和会议材料已于2018年5月30日以电子邮件方式向全体监事发出，本次会议于2018年6月11日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事6人，实际参会监事6人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

同意选举昌春玲同志为公司第四届监事会主席，任期三年。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司监事会

2018年6月12日

附：

昌春玲，女，1965年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，经济师，无境外永久居留权，曾任中国农业生产资料集团公司财会处、审计部员工。现任公司监事，中国农业生产资料集团公司审计部副总经理，江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司监事，山东省农业生产资料有限责任公司监事。