

## **江苏省农垦农业发展股份有限公司**

### **第二届监事会第十七次会议决议公告**

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**

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知及议案于 2018 年 11 月 30 日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席姚准明先生主持，于 2018 年 12 月 5 日上午在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中姚准明、顾宏武、孟亚平、王亦勤以现场方式出席本次会议，丁军以通讯方式出席本次会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

#### **二、 监事会会议审议情况**

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

根据公司股东江苏省农垦集团有限公司提名，并经候选人本人同意，监事会同意向股东大会推荐姚准明、臧旭、顾宏武为公司第三届监事会股东代表监事候选人。议案具体内容将在之后召开的 2018 年第三次临时股东大会会议材料中公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事薪酬的议案》。

同意向股东大会提议，公司第三届监事会监事任期内的薪酬为：在公司担任其他职务的监事，按其在公司担任的具体职务领取薪酬；不在公司担任其他职务的监事，不在公司领取薪酬。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司监事会

2018年12月6日