

## 北京大北农科技集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2018年6月22日以口头或专人送达的方式发出，会议于2018年7月3日在公司会议室召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议由监事会主席季卫国主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

一、会议以同意2票，反对0票，弃权0票（监事会主席季卫国拟参与本次员工持股计划，回避对本议案的表决），审议通过了《关于〈北京大北农科技集团股份有限公司员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》，并出具专项审核意见如下：

公司监事会对本次员工持股计划核查后认为：公司本次员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；本次员工持股计划的实施有利于建立、健全公司长期、有效的激励机制和约束机制，能够有效调动核心技术人员（研发人员）、业务骨干、中层管理人员的主动性和积极性，提高公司内部的凝聚力和公司的市场竞争力，促进公司持续、健康、高速的长远发展，有利于公司的持续发展，同意公司实施该员工持股计划。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

披露的《北京大北农业科技集团股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案需提交股东大会审议。

二、会议以同意2票，反对0票，弃权0票（监事会主席季卫国拟参与本次员工持股计划，回避对本议案的表决），审议通过了《北京大北农业科技集团股份有限公司员工持股计划管理办法》。

内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《北京大北农业科技集团股份有限公司员工持股计划管理办法》。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

北京大北农业科技集团股份有限公司监事会

2018年7月3日