

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2017-031
债券代码：122200 债券简称：12 晋兰花

山西兰花科技创业股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

特别提示

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

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。

（二）本次会议通知于 2017 年 8 月 1 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议于 2017 年 8 月 11 日在公司十五楼会议室召开，应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。

（四）本次会议由公司监事会主席殷明先生主持，部分高管列席了会议。

二、监事会会议审议情况

（一）2017 年半年度报告全文及摘要

经审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

公司监事会认为：公司 2017 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息

真实反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。在提出本审核意见前，没有发现参与 2017 年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

(二)关于增加 2017 年度日常关联交易的议案

经审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

监事会认为，公司增加 2017 年度日常关联交易是正常生产经营需要，关联交易价格依据市场价格和关联方协商确定，遵循了公平、公正、公允的基本原则，符合相关法律法规和规范性文件要求，不存在损害中小股东利益的情况。监事会同意本次关联交易。

(三)关于监事会换届选举的议案

经审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提名司麦虎先生、李海军先生、王晨静女士为公司第六届监事会非职工监事，任期与第六届监事会一致。此前，2017 年 8 月 10 日召开的公司第五届三次职代会第三次代表团长联席会议已选举王国强先生、陈吉靠先生为公司第六届监事会职工监事。（非职工监事、职工监事简历见附件）

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司监事会

2017 年 8 月 15 日

附:非职工监事候选人简历:

司麦虎: 1965年5月出生,中共党员,大学本科学历,高级政工师。1980年6月至1986年5月,在运城市五金厂工作;1986年6月至1998年6月先后任晋城市蔬菜公司副总经理、总经理、董事长、党总支副书记;1998年7月至2004年3月,任晋城市蔬菜酿造公司董事长、总经理、党总支副书记,2004年4月至2016年11月,先后任兰花集团公司董事长助理、副总经理,期间曾兼任兰花王莽岭旅游开发公司董事长。晋城市政协第四届、第五届常委,晋城市人大第六届、第七届常委。2011年4月至今被山西省人民检察院选任为“人民监督员”;现任兰花集团公司党委委员、工会主席。

李海军: 1969年10月生,中共党员,大学本科学历,经济师,先后在晋城市北岩煤矿采煤队、兰花集团公司办公室、兰花科创秘书处工作,历任科员、科长、兰花科创秘书处副主任;2006年4月到2017年6月,先后兼任机关工会副主席、组织委员、机关工会主席;现任山西兰花科技创业股份有限公司秘书处副主任。

王晨静: 1989年10月出生,中共党员,大学本科学历,初级政工师,2012年9月至今先后任兰花集团公司工会办公室干事、女工部干事、劳动保障部副部长。现为兰花集团工会劳动保障部副部长、中共山西兰花集团公司机关第三支部宣传委员。

职工监事简历

王国强：1970年8月生，管理学硕士，高级经济师，曾在晋城市信托投资有限公司工作；1999年进入山西兰花科技创业股份有限公司工作，历任山西兰花科技创业股份有限公司秘书处副主任、企划部部长，兰花汽配公司党总支副书记，兰花机械公司党总支副书记，山西兰花科创田悦化肥有限公司党委书记，现任大阳分公司党委书记。

陈吉靠：1968年10月出生，中共党员，大学本科，高级政工师，1989年12月到2003年3月在晋城钢铁有限公司工作，先后任党办干事、党工部主办干事、党办副主任、党办主任、炼钢分厂党总支书记兼第一副厂长；2003年4月到2010年9月在兰花集团公司工作，先后任兰花集团纪委办公室主任、监察处副处长、监察处处长、兰花集团纪委副书记，2009年7月兼任兰花科创田悦化肥有限责任公司党委副书记，2010年9月至今任兰花科创田悦化肥分公司党委书记。