

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2019-038

中牧实业股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议通知于2019年8月9日通过公司电子办公系统、邮件等形式发出，会议于2019年8月21日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼8层801会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。监事周紫雨先生、职工监事田连信先生出席现场会议，监事会主席侯士忠先生以通讯表决方式参与，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，会议表决通过如下议案：

一、《中牧股份2019年半年度报告》及其摘要

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、关于调整第一期股票期权激励计划的股票期权数量及行权价格的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：本次对公司第一期股票期权激励计划股票期权数量、行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在违反相关法律、行政法规的情形。

特此公告

中牧实业股份有限公司监事会

2019年8月22日