

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2020-017

中农发种业集团股份有限公司 第七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

中农发种业集团股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2020 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2020 年 4 月 13 日以微信及电子邮件形式发出。会议应出席监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《选举侯士忠先生担任公司第七届监事会监事长的议案》

表决结果：经表决 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

鉴于公司监事会已经换届，按照公司章程的有关规定，经公司监事会审议，同意选举侯士忠先生担任农发种业第七届监事会监事长职务，任期至本届监事会届满日止。

附：侯士忠先生简历

侯士忠先生，生于 1965 年 10 月，中共党员，无境外永久居留权，毕业于中南财经大学、高级会计师。曾任农业部审计局干部，中国农业发展集团有限公司审计部副主任、财务资金部总经理，中国乡镇企业总公司副董事长、党委副书记、纪委书记，中国牧工商（集团）总公司董事。现任中国农业发展集团有限公司副总会计师、审计与风险管理部主任、监事会办公室主任，兼任中牧实业股份有限公司监事会主席。

（二）《公司 2020 年第一季度报告》

表决结果：经表决 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

监事会审阅了《公司 2020 年第一季度报告》，发表如下审核意见：

1、公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、经审议，公司 2020 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与 2020 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司监事会

2020 年 4 月 24 日