

江苏中旗作物保护股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告

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

江苏中旗作物保护股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2017年3月24日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路6号2栋会议室召开，以现场方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席唐玲女士主持。会议通知已于2017年3月13日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》

《2016年度监事会工作报告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司变更监事的议案》

监事会于2017年3月9日收到冀文宏先生提出辞去公司第二届监事会监事职务，不在公司担任任何职务。在公司股东大会改选前，冀文宏先生将继续履行监事职责。

推荐郑智元先生为公司第二届监事会监事候选人。任期自就任之日起计算，至本届监事会任期届满时为止。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2016年度利润分配方案>预案的议案》

详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司〈2016 年度财务决算报告〉的议案》

《2016 年度财务决算报告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司〈2017 年度财务预算报告〉的议案》

《2017 年度财务预算报告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司〈2016 年度报告〉及〈摘要〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016 年度报告》及《2016 年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016 年度报告》和《2016 年度报告摘要》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于聘用公司〈2017年度审计机构〉的议案》

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构，为保持审计工作的连续性，同意继续聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度的财务审计机构，同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其审计费用。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案需提交股东大会

审议。

8、审议通过《关于 2017 年度公司向子公司提供担保的议案》

根据公司子公司的发展及资金需求，公司计划 2017 年度为子公司提供担保，额度为人民币 2 亿元整。详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司及子公司发展及资金需求，公司及子公司计划 2017 年度拟向各大银行申请授信，授信额度用于办理经营所需的中长期项目贷款、短期流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、出口业务项下的各种贸易融资等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协定）。本次计划申请的授信额度合计为人民币 9.8 亿元。

上述授信事项自股东大会决议之日起一年内实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由公司董事长（法定代表人）代表公司与银行签订相关协议文件。若遇到银行签署日期在有效期内，但是银行合同期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至银行合同有效期截止日。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于公司〈控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告〉的议案》

《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于公司〈2016 年度审计报告〉的议案》

《2016 年度审计报告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、审议通过《关于公司〈2016 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告〉的议案》

《2016 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13、审议通过《关于公司〈2016 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。董事会出具的公司《2016 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2016 年度内部控制自我评价报告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14、审议通过《关于变更部分募投项目的议案》

公司监事会对本次募投项目变更的相关事项进行了审核，监事会认为：终止投入原“淮安国瑞化工有限公司新型农药项目”，变更为“淮安国瑞化工有限公司年产 400 吨 HPPA 及 600 吨 HPPA-ET 项目、江苏中旗作物保护股份有限公司年产 300 吨 98%氟酰脲原药及年产 300 吨 96%螺甲螨酯原药项目和江苏中旗作物保护股份有限公司年产 500 吨 97%甲氧咪草烟原药及年产 500 吨 97%甲咪唑烟酸原药项目”共 3 个项目。变更后的募投不会影响到公司正常的生产经营，不存在变相改变募集资金投向而损害股东利益的情形，符合现行有关上市公司募集资金使用的相关规定，本次变更的程序符合相关法律法规的规定。

本议案获同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案需提交股东大会审议。

备查文件：

公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏中旗作物保护股份有限公司

监事会

2017年3月28日

郑智元先生个人简历

1980年2月出生，汉族，本科学历，中级会计师职称，注册会计师。现任昆吾九鼎投资管理有限公司投资总监。

2002年7月至2006年9月，在天津鼎盛工程机械有限公司财务部，先后担任财务部副经理、财务部经理；

2006年10月至2011年3月，任信永中和会计师事务所审计六部项目经理；

2011年3月至2011年10月，任北京市国有资产管理有限公司内审部经理；

2011年3月至2013年5月，任中磊会计师事务所审计九部经理；

2013年5月至2015年11月，任国电联合动力技术有限公司财务产权部主管；

2015年11月-今，任昆吾九鼎投资管理有限公司投资总监。