

证券代码：300575

证券简称：中旗股份

公告编号：2017-026

江苏中旗作物保护股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议于2017年4月26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4月20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：

一、审议通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年第一季度报告》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。

《2017年第一季度报告》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；本议无需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》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。

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票；本议案无需提交股东大会审议。

备查文件：

公司第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

江苏中旗作物保护股份有限公司

监事会

2017年4月27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责任公司内审部经理；

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。