

证券代码：000816

证券简称：ST 慧业

公告编号：2019-044

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届监事会第六次会议的通知于 2019 年 11 月 19 日以通讯及书面方式发出，并于 2019 年 11 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》；

选举罗永先生为公司监事会主席，任期至第八届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》。

同意提名李旭先生为公司第八届监事会监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止，并将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司监事会

二〇一九年十一月二十二日

附件：监事候选人简历

李旭先生： 1982 年出生，硕士；曾任山河智能装备集团战略规划主管、人力资源部长，本公司人力资源部经理、人力资源总监、人力行政中心总经理，现任本公司人力资源总监。

李旭先生目前未持有本公司股份；与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。