

山东登海种业股份有限公司 第七届监事会第一次（临时）会议决议公告

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

山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次（临时）会议通知于2019年4月15日以电话方式发出，2019年4月18日上午10:30，在公司培训中心三楼会议室召开，会议应参会监事5名，实际参会监事5名，本次会议由全体监事推举的监事王敏邦先生主持召开，董事会秘书原绍刚先生列席参加；会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定、会议合法有效。

会议经参会监事审议，形成如下决议：审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》，赞成票5票、反对票0票、弃权票0票。

参会监事以书面表决的方式，全票选举通过翟冬峰女士为山东登海种业股份有限公司第七届监事会主席。

翟冬峰女士的简历详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于选举职工代表监事的公告》。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司

监事会

2019年4月18日