

深圳中国农大科技股份有限公司

监事会决议公告

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

一、监事会会议召开情况

深圳中国农大科技股份有限公司第十届监事会 2019 年第一次临时会议于 2019 年 5 月 20 日上午在深圳市南山区中心路 3333 号中铁南方总部大厦 503 会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料已于 2019 年 5 月 17 日以电子邮件形式发送。会议由公司监事唐银萍女士主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司监事长的议案》。

选举唐银萍女士为第十届监事会监事长，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。唐银萍女士的简历已在公司 2019 年 4 月 26 日披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-024）中披露。

表决情况：赞成 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳中国农大科技股份有限公司

监 事 会

二〇一九年五月二十一日