

证券简称:中粮科技

证券代码:000930

公告编号:2019-068

## 中粮生物科技股份有限公司

### 七届监事会2019年第五次临时会议决议公告

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

#### 一、监事会会议召开情况

中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)于2019年10月10日分别以传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司七届监事会2019年第五次临时会议的书面通知,2019年10月14日会议如期召开。在保障所有监事充分表达意见的情况下,本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决监事3人,实际参加表决的监事共3人,参加表决的监事有:孙灯保先生、李颖慧女士、李智先生,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

选举孙灯保先生为公司第七届监事会主席,任期至本届监事会届满。

#### 三、备查文件

中粮科技七届监事会2019年第五次临时会议决议

特此公告

中粮生物科技股份有限公司

监 事 会

2019年10月14日