

证券代码：836302

证券简称：金丰源

主办券商：国金证券

新疆金丰源种业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年11月27日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月23日，电话
5. 会议主持人：监事会主席张志明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《新疆金丰源种业股份有限公司章程》及《新疆金丰源种业股份有限公司监事会议事规则》等的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于租赁温宿县国有资产经营投资有限责任公司

1.4 万亩土地并支付相关费用》议案。

1. 议案内容：

为了进一步满足公司种子良繁生产需要，确保种质资源安全及核心种子繁育质量，公司拟与温宿县国有资产经营投资有限责任公司签订《土地开发承包合同》，租赁原温宿县堤根良种繁育场与温宿县国有资产经营投资有限责任公司签订的《土地开发承包合同》中的 1.4 万亩土地，用于繁育农作物种子。鉴于该 1.4 万亩土地的土地开发及配套设施已由温宿县堤根良种繁育场完成，本次租赁还需支付温宿县堤根良种繁育场上述土地开发和配套设施费用，具体金额以评估值为准，支付方式为转账支付。

2. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新疆金丰源种业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

新疆金丰源种业股份有限公司

监事会

2018年11月29日