

证券代码：837682

证券简称：悦丰农科

主办券商：财达证券

宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司

监事换届公告

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、非职工代表监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2018 年 12 月 10 日审议并通过：

提名郎建国、朱新利为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由郎建国先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

2018 年 12 月 25 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举郎建国为第二届监事会监事的议案》、《关于选举朱新利为第二届监事会监事的议案》，表决情况均为：

同意股数 25,660,000 股，占出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0%。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事郎建国持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.46%。不是失信联合惩戒对象。

监事朱新利持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.46%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任命董监高人员履历

本次换届提名和选举的非职工代表监事均为连任，不存在首次任命的情况。

二、职工代表监事换届基本情况

(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 12 月 25 日审议并通过：

选举单金明为公司职工代表监事，任职期限三年，自职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由郎建国先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(二) 换届后董监高人员情况

职工代表监事单金明持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.09%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任命董监高人员履历

本次换届选举的职工代表监事为连任，不存在首次任命的情况。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届系因第一届董事会、监事会任期届满，符合公司经营管理需要，不会对公
司产生不利影响。

四、备查文件

(一)《宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》；

(二)《宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》；

(三)《宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 25 日