

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2018-154

福建傲农生物科技集团股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月25日召开公司2018年第六次临时股东大会，选举产生公司第二届监事会股东代表监事，与公司2018年10月25日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。经公司全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求，公司第二届监事会第一次会议于2018年10月25日在公司会议室以现场会议方式召开。全体监事一致推举公司监事温庆琪先生主持本次会议，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

全体监事一致选举温庆琪先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。温庆琪先生简历详见附件。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会

2018年10月26日

附：温庆琪先生简历

温庆琪：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于江西农业大学，获动物遗传育种专业硕士学位；现任本公司技术中心总经理、监事会主席，并兼任江西农业大学动物科学技术学院副教授。截至本公告日，温庆琪先生直接持有公司股票 3,393,193 股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。