

证券代码：002299

证券简称：圣农发展

公告编号：2018-048

福建圣农发展股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2018年11月23日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监事张玉勋先生召集并主持，会议通知于2018年11月20日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给第五届监事会的两位监事和一位监事候选人。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本次会议选举张玉勋先生为公司第五届监事会主席，其任期自本次会议审议通过上述议案之日起，至公司第五届监事会任期届满之日止。

（监事会主席张玉勋先生简历附后）

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

监 事 会

二〇一八年十一月二十四日

附件：监事会主席张玉勋先生简历

张玉勋，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。张玉勋先生曾就职于中国电子进出口湖南公司、百胜咨询（上海）有限公司，现任公司第五届监事会主席兼品管部总监。张玉勋先生现持有本公司股份 2,000 股。张玉勋先生与公司第五届董事会董事、其他第五届监事会监事及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，张玉勋先生不属于失信被执行人。张玉勋先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。