

## 史丹利农业集团股份有限公司

### 第四届监事会第一次会议决议公告

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

#### 一、会议召开情况

史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2016 年 8 月 19 日 17 时在山东省临沂市临沭县常林东大街东首办公楼会议室召开。会议应到 5 人，实到 4 人。股东代表监事密守洪先生、王恒敏女士、职工代表监事刘景磊先生、李艳艳女士出席会议并表决，股东代表监事高斌先生因公未能出席，委托密守洪先生代为出席并表决。会议由股东代表监事密守洪先生主持，本次会议的通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议审议情况

经全体监事认真审议，会议形成决议如下：

1、审议通过了《关于豁免第四届监事会第一会议通知的议案》。

同意公司于 2016 年 8 月 19 日召开第四届监事会第一次会议，并豁免本次监事会通知。

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。

选举密守洪先生担任公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期相同，自本次监事会审议通过之日起生效。密守洪先生简历请见附件。

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。

#### 三、备查文件

经与会监事签字的第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

史丹利农业集团股份有限公司监事会

二〇一六年八月十九日

附件：

### 密守洪先生简历

**密守洪先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1963年9月出生，经济师。密守洪先生先后担任临沭镇供销公司会计，临沭县华丰化肥厂会计，临沭县华丰化肥有限公司财务经理，临沂市华丰化肥有限公司副总经理，华丰化肥有限公司副总经理等，现任史丹利农业集团股份有限公司监事，山东奥德鲁化肥有限公司董事，临沂雅利化肥有限公司董事，山东华丰化肥有限公司监事，史丹利化肥吉林有限公司监事，史丹利化肥（平原）有限公司监事，史丹利化肥贵港有限公司监事，史丹利化肥当阳有限公司监事，史丹利化肥遂平有限公司监事，史丹利化肥宁陵有限公司监事，史丹利化肥销售有限公司监事，史丹利化肥丰城有限公司监事，史丹利化肥扶余有限公司监事，史丹利化肥定西有限公司监事，史丹利农业服务有限公司监事，临沂史丹利房地产开发有限公司董事、总经理。

截至目前，密守洪先生持有公司股份 48,903,760 股，占公司股份总数的 4.19%，密守洪先生与公司控股股东、实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。