

证券代码：603970

证券简称：中农立华

公告编号：2021-031

中农立华生物科技股份有限公司 第五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

中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知和会议材料已于 2021 年 5 月 18 日以电子邮件方式向全体监事发出，本次会议于 2021 年 5 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 6 人，实际参会监事 6 人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

同意选举马丽芬同志为公司第五届监事会主席，任期三年。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司监事会

2021 年 5 月 29 日

附：

马丽芬，女，1978年12月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级会计师，无境外永久居留权。曾任职于中国服装集团公司财务部、中国农业生产资料集团公司财会部、财务管理部。现任公司监事会主席，中国农业生产资料集团公司财务管理部副经理，江西中农现代农业服务有限公司监事。