

证券代码： 600354 证券简称：*ST 敦种 编号：临 2020-038

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 八届监事会第一次临时会议决议公告

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。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届监事会第一次临时会议于2020年8月8日以书面形式发出通知，于2020年8月13日以通讯方式召开，本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过以下决议：

审议通过了《关于公司终止非公开发行A股股票事项的议案》。

公司监事会审议通过了《关于公司终止非公开发行A股股票事项议案》，监事会同意终止本次非公开发行A股股票事项。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会
二〇二〇年八月十四日