

证券代码：836476

证券简称：英联利农

主办券商：江海证券

## 深圳英联利农生物科技股份有限公司

### 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年11月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年11月8日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：贾鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举陈宝慧为监事》的议案

##### 1.议案内容：

张雄峰先生因个人原因于2019年11月8日向公司监事会提交了辞职报告，辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，具体内容详见公司2019年11月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《监事辞职公告》（公告编号：2019-040）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳英联利农生物科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

深圳英联利农生物科技股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 15 日