

证券代码：834330

证券简称：东吴农化

主办券商：财达证券

## 宁夏东吴农化股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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：2020年1月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年12月31日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事郭鹏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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2人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补选周甦为监事的议案》

##### 1. 议案内容：

监事吴建明因个人原因向监事会提出辞职，鉴于吴建明辞去监事职务会导致公司监事会低于法定最低人数，监事会现提名周甦为新任监事，并提请股东大会选举通过，任期自股东大会选举通过之日起至第二届监事会任期届满时为止。在周甦就任前，吴建明仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行监事职责。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的公司第二届监事会第六次会议决议。

宁夏东吴农化股份有限公司

监事会

2020 年 1 月 7 日