

证券代码：831851

证券简称：绿健神农

主办券商：中泰证券

贵州绿健神农有机农业股份有限公司

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 3 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 24 日 以电子邮件和书面通知方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举许金雄先生主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄声桔为监事》的议案：

1.议案内容：

鉴于原监事兼监事会主席许金雄先生因个人原因辞去监事及监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，根

据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现补选黄声桔为第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日。黄声桔先生不属于失信联合惩戒对象，未被采取失信联合惩戒措施。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举陈书丽为监事》的议案；

1.议案内容：

鉴于原监事梁小伟先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现补选陈书丽女士为第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日。陈书丽女士不属于失信联合惩戒对象，未被采取失信联合惩戒措施。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请董事会召开公司 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请董事会于 2020 年 4 月 12 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）备查文件目录

贵州绿健神农有机农业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

贵州绿健神农有机农业股份有限公司

监事会

2020年3月27日