

证券代码：833969

证券简称：江淮园艺

主办券商：国元证券

安徽江淮园艺种业股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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7月15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7月3日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：焦伏才
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规及《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《关于安徽江淮园艺种业股份有限公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名焦伏才、程小虎担任第三届监事会监事。上述候选人将与职工代表大会选举出的职工代表监事组成第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于利用闲散资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

关于本议案的公告《江淮园艺：关于利用闲散资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-039）会同日披露在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽江淮园艺种业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

安徽江淮园艺种业股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 16 日