

证券代码：832489

证券简称：颐普股份

主办券商：恒泰长财证券

西安颐普数字农业股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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：2021年3月8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：2021年2月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席范玲华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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。

监事张雨蒙因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张盈为公司第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等

法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举张盈女士为公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

张盈女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举张铁汉为公司第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举张铁汉先生为公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

张铁汉先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《拟变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据公司的发展现状和发展需求，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年年度报告审计机构，公司拟聘请中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年年度报告审计机构，负责公司 2020 年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《西安颐普数字科技股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号：2020-005)。

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，无需回避表决。

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《西安颐普数字农业股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

西安颐普数字农业股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 10 日