

证券代码：872756

证券简称：ST 安浓

主办券商：申港证券

安徽安浓园艺股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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 24 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：2021 年 3 月 3 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：程碧琴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

（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《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

因公司第一届监事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，监事会提名赵彩侠、杨芳为公司监事，公告编号：2021-002，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年。上

述监事均为连任，不存在监事变更情况。为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行职责。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽安浓园艺股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

安徽安浓园艺股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 25 日