

证券代码：872500

证券简称：大团结

主办券商：安信证券

大团结农业股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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 5 月 26 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 5 月 14 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：宋道国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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 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的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，拟提名宋道国、刘杰为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，经公司股东大会表决通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事刘利共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过

过之日起至公司第三届监事会届满之日止。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行监事职责。

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

《大团结农业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

大团结农业股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 27 日