

证券代码：834751

证券简称：曲辰种业

主办券商：申万宏源承

销保荐

云南曲辰种业股份有限公司 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：2021 年 6 月 23 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 6 月 12 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：资剑
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司监事换届选举暨提名第二届监事会监事候选人》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》的有关规定进行换届选举。监事会提名资剑、程树青为公司第三届监事会候选人，与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年。任期自

股东大会通过之日起计算

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

该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。

三、备查文件目录

公司《第二届监事会第八次会议决议》

云南曲辰种业股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 24 日