

证券代码：836337

证券简称：生兴防治

主办券商：东北证券

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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9月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年9月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席田伟龙
- 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、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

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》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，经监事会对符合条件的非职工代表监事

候选人进行了任职资格审查，现拟提名徐一芳、李德云为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。其中李德云为连选连任，上述 2 名监事候选人需经股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。本次选举为换届选举，第三届监事会成员将在公司股东大会审议通过后开始履行职责，第三届监事会成员任职之前，仍由第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》的相关规定履行职责。经核查，上述 2 名非职工代表监事人均不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案无需监事回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 27 日