

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

第三届监事会第一次会议决议公告

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10月12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10月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：经全体监事一致推举，由监事田伟龙主持会议
- 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《关于选举田伟龙为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司监事会拟选举田伟龙为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监

事会决议之日起生效。

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。

本议案无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三届监事会第一次会议决议

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 12 日