

证券代码：837058

证券简称：金安特

主办券商：东吴证券

四川金安特农业股份有限公司 第二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10月17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10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：何莉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开符合法律法规和公司章程的规定

（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《公司第三届监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举。

根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，并征询相关股东意见，征求监

事候选人本人意见后，现提名何莉、刘斌为公司第三届监事会非职工监事候选人。

上述 2 位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工监事高仕元共同组成公司第三届监事会。任期为三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。第三届监事会选举产生前，第二届监事会将继续履行其职责。

经核查上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任监事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

四川金安特农业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

四川金安特农业股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 18 日