

证券代码：835816

证券简称：正方农牧

主办券商：安信证券

## 吉林正方农牧股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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11月20日
- 2.会议召开地点：吉林正方农牧股份有限公司办公楼二楼会议室
- 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11月10日以书面、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：丛良学
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《吉林正方农牧股份有限公司章程》及《吉林正方农牧股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席监事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补选刘国栋先生为公司第八届监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于杨丽颖女士辞去公司监事职务，故选举刘国栋先生为公司第八届监事会

监事，任期自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《吉林正方农牧股份有限公司第八届监事会第四次会议决议》。

吉林正方农牧股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 22 日