

证券代码：871720

证券简称：ST 亚雄

主办券商：恒泰长财证券

河北亚雄现代农业股份有限公司 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 11 月 29 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 11 月 18 日 以书面方式发出
5. 会议主持人：霍艳红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于提名吴海军先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 11 月 21 日届满，并于 2021 年 11 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)上发布了《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2021-060）。

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，进行换届选举，拟提名吴

海军为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自 2021 年第七次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满止。吴海军不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任监事的情况。

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

不涉及关联交易、无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举朱娜女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 11 月 21 日届满,并于 2021 年 11 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)上发布了《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》(公告编号：2021-060)。

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，进行换届选举，拟提名朱娜为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自 2021 年第七次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满止。朱娜不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任监事的情况。

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

不涉及关联交易、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

《河北亚雄现代农业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

河北亚雄现代农业股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 1 日