

证券代码：836872

证券简称：迈信智农

主办券商：山西证券

厦门迈信智农物联科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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 12 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 12 月 9 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席梁志强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于提名郭惠萍为第三届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

监事会于 2021 年 12 月 9 日收到监事蔡佳声先生的书面辞职报告，蔡佳声先生因工作原因，申请辞去公司第三届监事会监事职务。蔡佳声先生辞职后，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等有

关规定，蔡佳声先生将继续履行监事职责直至股东大会选举出新的监事就职为止。

公司监事会提名郭惠萍女士为公司第三届监事会监事候选人，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。该监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

厦门迈信智农物联科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

厦门迈信智农物联科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 13 日