

证券代码：831436

证券简称：ST 白水

主办券商：国融证券

福建白水农夫农业股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年12月2日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：李家全
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，召开程序合法有效。

（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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的》议案

1.议案内容：

1、终止挂牌的具体原因

根据公司业务发展及长期战略规划的需求，为了更好地集中精力做好公司经

营管理，降低公司营运成本，提高决策效率，经充分沟通与慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2、终止挂牌后的发展战略

终止挂牌后，公司将持续加强自身经营管理能力与市场开拓能力，努力提升产品市场份额。

3、异议股东保护措施

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建白水农夫农业股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-041）。

4、股票停复牌安排

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定：挂牌公司应当申请其股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。因此公司股票将于2022年第一次临时股东大会股权登记日的次一交易日（2022年1月7日）起停牌。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建白水农夫农业股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-040）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的》议案

1.议案内容：

公司申请股票终止挂牌，为充分保护异议股东（包括未参加公司审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，由控股股东、实际控制人吴治德或其指定的第三方进行回购。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《福建白水农夫农业股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2021-041)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建白水农夫农业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

福建白水农夫农业股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 14 日