

证券代码：833273

证券简称：蓝思种业

主办券商：太平洋证券

山东蓝思种业股份有限公司 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 12 月 17 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 7 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：徐杨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《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 2 人。

监事张博因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》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》的有关规定，经公司监事会提名刘丽、姜顺涛为公司第三届监事会候选人，将与公司职工

代表大会选举的职工代表监事组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

新任监事简历：刘丽，女，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历，1997年毕业于河山职业中专，工作经历：1997-2013年工作于日照金禾生化集团有限公司，职位工序员；2014-2017年工作于日照宜生集团有限公司，职位店长；2017-2018年工作于日照海能生物集团有限公司，职位化验员；2019年至今在山东蓝思种业股份有限公司工作，职位育种经理。

姜顺涛，男，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历，2001年毕业于日照水产技校，工作经历：2001-2009年工作于岚桥集团有限公司，职位车间主任；2010-2019年工作于日照美好生活商业有限公司，职位副经理；2020年至今在山东蓝思种业股份有限公司工作，职位后勤经理。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东蓝思种业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

山东蓝思种业股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 17 日