

证券代码：838799

证券简称：嘉农股份

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江嘉昕农产品股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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：2022年3月4日
- 2.会议召开地点：浙江嘉昕农产品股份有限公司209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：2022年2月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈掌林先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于本公司第二届监事会于2022年03月19日任期届满。为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届

监事会由 3 人组成，公司第二届监事会经征求意见提名陈掌林、杨生波为公司第三届监事会非职工监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任时止，第二届监事会全体成员继续履行职责至第三届监事会监事就任时止。上述第三届监事会候选人不属于失信联合惩戒对象。

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

不涉及关联交易事项，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

经与会监事签字的《浙江嘉昕农产品股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

浙江嘉昕农产品股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 4 日