

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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：2022年3月21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3月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：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《关于选举第三届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会推举陈掌林为公司第三届监事会监事主席，任期三年，与公司第三届监事会任期一致。

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。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

浙江嘉昕农产品股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 21 日