

证券代码：837378

证券简称：孙桥溢佳

主办券商：爱建证券

上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司

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28日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区张江镇科农路1705号
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年3月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席秦培毅先生
- 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》及《公司章程》的相关规定。

（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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

选举秦培毅先生为公司监事会主席，自本次监事会审议通过之日起，任期三年，自2022年3月28日起至2025年3月27日止。

内容详见公司于2022年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台披露的《董事长、高级管理人员、职工代表监事、监事会主席换届公告》（公告编号：2022-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案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

《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

特此公告。

上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 30 日