

证券代码：831569 证券简称：华牧天元 主办券商：申万宏源承销保荐

## 山东华牧天元农牧股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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4月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月5日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席弭书春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《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3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名郭培亮、刘子刚为第四届监事会监事候选人，待股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工监事一起组成公司第四

届监事会。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对以上拟提名人选进行了是否为失信主体的核查，确认均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

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

经与会监事签署的《山东华牧天元农牧股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告》。

山东华牧天元农牧股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 14 日