

证券代码：839606

证券简称：卓豪股份

主办券商：开源证券

## 贵州卓豪农业科技股份有限公司 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6月15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：2022年6月5日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：罗万梅
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》、《公司章程》及附件的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### （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《关于选举罗万梅为监事会主席的议案》议案

#### 1. 议案内容：

公司 2022 年第二次临时股东大会审议批准罗万梅、支小魁为第三届监事会监事，公司 2022 年第一次临时职工代表大会选举罗昭建为职工监事，本次会议由罗万梅、罗昭建提名罗万梅为第三届监事会主席候选人，任期三年，自第三届监事会第一次会议批准之日起至本届监事会任期届满之日止。

罗万梅符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事会主席任职资格的要求，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：

无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《贵州卓豪农业科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

贵州卓豪农业科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 16 日