



证券代码: 834414

证券简称: 源耀农业

主办券商: 兴业证券

上海源耀农业股份有限公司 第四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9月9日
- 2.会议召开地点: 公司5楼506会议室
- 3.会议召开方式: 现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式: 2022年8月25日以通讯方式发出
- 5.会议主持人: 洪玉平女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《上海源耀农业股份有限公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定。

(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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容:

选举洪玉平女士担任公司第四届监事会主席,为连选连任,任职期限三年,自公司第四届监事会第一次会议决议之日起生效。



经核查，洪玉平女士具备《公司法》和《公司章程》等规定担任公司监事会主席的任职资格，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；1 票回避。

3.回避表决情况

关联监事洪玉平已在该议案中回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海源耀农业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海源耀农业股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 14 日