

证券代码：873401 证券简称：棋盘塔主办券商：粤开证券

安徽棋盘塔生态农业股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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11月11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11月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：谢小华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法、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《关于提名梅佩华女士担任监事会监事的议案》议案

1.议案内容：

匡新林先生因个人原因辞去公司监事职务；根据《公司章程》的规定，公司第二届监事会第三次会议提名梅佩华女士为公司第二届监事会监事，任职至第二

届监事会届满为止。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽棋盘塔生态农业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

安徽棋盘塔生态农业股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 14 日