

证券代码：837857

证券简称：ST 鑫贞德

主办券商：国融证券

## 河南省鑫贞德有机农业股份有限公司

### 第二届监事会第十二次会议决议公告

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 12 月 12 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 25 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：杜志军
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，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《关于公司监事会换届选举》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已于 2021 年 11 月 26 日届满，根据《中华人民共和国公司法》及《河南省鑫贞德有机农业股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会按照相关程序进行换届选举。经监事会研究提名杜志军、周红宾为公司

第三届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经公司 2022 年第四次临时股东大会选举通过后，将于职工代表大会选举产生的职工代表张海慧监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述监事会候选人符合《中华人民共和国公司法》、《河南省鑫贞德有机农业股份有限公司章程》及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。为确保监事会的正常运作，第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行监事职责。

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

议案无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

河南省鑫贞德有机农业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议

河南省鑫贞德有机农业股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 13 日