

证券代码：871547

证券简称：沃农股份

主办券商：申万宏源承

销保荐

## 江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司

### 第二届监事会第十次会议决议公告

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26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12月9日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：高涛
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （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：

本届监事会已于2022年8月届满，监事会成员在换届前继续履职。现为保

证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名高涛、景平为公司第三届监事会监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表徐雯雯监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会成员任期3年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司

监事会

2022年12月28日