

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12月28日
- 2.会议召开地点：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13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：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《河南省鑫贞德有机农业股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

同意选举杜志军先生为公司第三届监事会主席，任期三年至第三届监事会届满之日，杜志军先生符合《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》及其他有关法律法规对监事会任职资格的相关要求，杜志军先生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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无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三届监事会第一次会议决议

河南省鑫贞德有机农业股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 29 日