

证券代码：833723

证券简称：三江并流

主办券商：大同证券

云南三江并流农业科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年1月2日以电话方式发出通知
- 会议主持人：监事潘泰伶
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举监事会主席》议案

1. 议案内容：

鉴于公司监事曾琰先生因个人原因辞去监事职务、监事会主席职务，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟选举潘泰伶女士为监事会主席，任期为公司监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。

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：

本议案不涉及关联关系，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

（一）云南三江并流农业科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

云南三江并流农业科技股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 6 日