

证券代码：835947

证券简称：高山农业

主办券商：国泰君安

## 云南高山生物农业股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年1月6日
- 会议召开地点：浙江省天台县平桥镇友谊西路199号二楼会议室
- 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6日以通讯方式发出
- 会议主持人：范智彬
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序，符合《公司法》等相关法律、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《关于豁免提前发送监事会会议通知的议案》

#### 1. 议案内容：

本次公司第三届监事会第一次会议因需要尽快召开，根据《公司章程》的有关规定提请监事会豁免第三届监事会第一次会议提前五日通知的义务。

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。

### （二）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

经公司第三届监事会监事协商，推选范智彬监事为公司第三届监事会主席，任期三年。

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

《云南高山生物农业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

特此公告。

云南高山生物农业股份有限公司

监事会

2023年1月10日