

证券代码：833763

证券简称：ST 原态

主办券商：财通证券

## 浙江原态农业股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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2月20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15日以书面形式发出
- 会议主持人：徐伟筹
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、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《关于监事会换届选举》的议案

### 1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，需进行新一届监事会换届选举，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名朱爱媚为公司第三届监事会监事候选人。上述候选人经股东大会审议通过后，将与公司 2023 年第一次职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。在选出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-012）

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

### 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《浙江原态农业股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》

浙江原态农业股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 20 日