

证券代码：872006

证券简称：自然种猪

主办券商：开源证券

## 安徽大自然种猪股份有限公司 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：2023年3月6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：2023年3月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张文件先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

召集人召开本次监事会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （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《关于选举公司监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会推举张文件先生为公司

第三届监事会主席。张文件先生为连选连任，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

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

《安徽大自然种猪股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

安徽大自然种猪股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 6 日