

证券代码：872212

证券简称：利农生物

主办券商：开源证券

广东和利农生物种业股份有限公司 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3月9日
- 会议召开地点：广东和利农生物种业股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年2月27日以书面方式发出
- 会议主持人：林雯女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会已由公司股东大会、职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程相关规定，公司监事会设监事会主席一名，经各监事投票，选举林泽敏担任第三届监事会主席，任期三年，自监事会决议作出之日起生效。

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，不存在回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东和利农生物种业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广东和利农生物种业股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 13 日