

证券代码：872549

证券简称：绿沱农科

主办券商：诚通证券

## 江苏绿沱农业科技股份有限公司 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 5 月 11 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 5 月 1 日 以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：任源女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于选举任源女士为公司监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会主席任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会主席换届选举。公司拟提名任源女士为公司监事会主席，任职期限

三年，自 2023 年 5 月 11 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

本议案不涉及回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏绿滄农业科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

江苏绿滄农业科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 12 日