

证券代码：873550

证券简称：乡村绿洲

主办券商：国融证券

乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席王吉美
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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：

鉴于乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会于 2023 年 5 月 28 日届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名第二届监事会非职工代表监事候选人。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。

上述监事人选经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

出席会议的监事对以上监事人选逐个表决，表决结果如下：

（1）关于提名王吉美女士为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

公司第一届监事会提名王吉美女士为第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

王吉美女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规关于监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）关于提名刘学香女士为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

公司第一届监事会提名刘学香女士为第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

刘学香女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规关于监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第二届监事会监事候选人中，王吉美、刘学香为换届连任。

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

《乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 15 日