

证券代码：872376

证券简称：农好股份

主办券商：申万宏源承销保荐

上海农好饲料股份有限公司 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：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 3 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周慧
- 6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举周慧女士担任公司第三届监事会主席》

1.议案内容：

公司第三届监事会已由公司 2022 年年度股东大会及公司职工代表大会选举的监事组成，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，监事会选举周慧女士担任公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起生效。

周慧女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

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，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

《上海农好饲料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海农好饲料股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 15 日