

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

### 第二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6月2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22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、召开及议案审议程序符合《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《选举公司第二届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会选举王吉美女士担任公司第二届监事会主席职务，该人选为连任，任期三年，自本次监事会通过之日起至第二届监事会任期届满为止。王吉美女士不属于失信联合惩戒对象。

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

无

本议案无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二届监事会第一次会议决议》

乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 5 日