

证券代码：838036

证券简称：美奥种业

主办券商：财通证券

## 浙江美之奥种业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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6月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月27日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席赵立坚
- 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《关于选举沈海峰为公司第三届监事会监事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

公司监事会主席赵立坚先生，因个人原因已提交辞职报告，由于赵立坚先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章

程》的有关规定，公司监事会根据沈海峰先生以往的经历及个人能力，决定提名沈海峰为监事候选人，任职期限自公司 2023 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《浙江美之奥种业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

浙江美之奥种业股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 7 日