

证券代码：832912

证券简称：西科集团

主办券商：浙商证券

西科农业集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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12日
- 2.会议召开地点：绵阳
- 3.会议召开方式：通讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月5日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：敬采云
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、表决等程序符合《公司法》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《公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

同意公司股东提名推荐的张武汉、杜成为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的第五届职工代表监事刘庚共同组成第五届监事会，具体内容详见2023年6月13日公司披露于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西科农业集团股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-034）。

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

《西科农业集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

西科农业集团股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 13 日