

证券代码：836575

证券简称：绿邦作物

主办券商：安信证券

山东绿邦作物科学股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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6月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席高峰先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章和《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《关于提名张昌华为公司监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司原监事马丽娜因个人原因辞去公司监事职务，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会提名张昌华为公司非职工监事，任职期限从股东大会通过之日起，至第三届监事会任期期满。

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

山东绿邦作物科学股份有限公司第三届监事会第八次会议决议及相关议案。

山东绿邦作物科学股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 26 日