

证券代码：873143

证券简称：绿能农科

主办券商：国元证券

甘肃绿能农业科技股份有限公司 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6月24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24日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：韦宇鹏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于选举韦宇鹏担任公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会监事成员已经于2022年年度股东大会和2023年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事选

举韦宇鹏担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

韦宇鹏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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《甘肃绿能农业科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

甘肃绿能农业科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 27 日