

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 第五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28日
- 2.会议召开地点：绵阳
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月20日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘庚
- 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《关于选举公司第五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，公司监事会选举刘庚先生为第五届监事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。具体内容详见2023年6月28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长、监事会主席、

高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-039）。

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。

本议案无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五届监事会第一次会议决议》

西科农业集团股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 28 日