

证券代码：833265

证券简称：润杰农科

主办券商：国海证券

## 云南润杰农业科技股份有限公司 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8月22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8月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席鲁贵莲女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于公司2023年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据相关法律、法规要求，我公司拟通过全国中小企业股份转让系统信息披露板块向公众发布公司2023年半年度报告，现相关报告编制工作已完成，提请监事会审议。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名鲁贵莲女士及贺昆先生担任公司第四届监事会非职工代表监事，待股东大会通过后，与职工代表大会选举产生的职工监事孙芳芳先生共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起算。

第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

经公司核查，鲁贵莲女士、贺昆先生及孙芳芳先生的任职资格符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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

经与会监事签字并盖章的云南润杰农业科技股份有限公司《第三届监事会第八次会议决议》。

云南润杰农业科技股份有限公司

监事会

2023年8月22日