

证券代码：872212

证券简称：利农生物

主办券商：开源证券

广东和利农生物种业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年9月11日
- 会议召开地点：广东和利农生物种业股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月2日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席林泽敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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《关于提名李丽蓉女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司原监事林雯女士因个人原因辞去监事职务，为保障公司监事会正常运作和完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，监事会拟提名李丽蓉女士为第三届监事会非职工代表监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

李丽蓉女士持有公司 26,220 股股份，占公司股本总额的 0.05%。李丽蓉女士不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定不得担任公司监事的情形。

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

《广东和利农生物种业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广东和利农生物种业股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 12 日