

证券代码：430108

证券简称：精耕天下

主办券商：国都证券

北京精耕天下农业科技股份有限公司 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9月11日
- 2.会议召开地点：北京市顺义区后沙峪绿地启航国际南区2号楼1011会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月30日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：孙建树
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，由公司监事会主席孙建树主持。会议的召开符合《公司法》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《关于选举监事会主席的议案》

1.议案内容：

全体监事一致同意，选举孙建树先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满日止。监事会经查，孙建树先生不属

于失信被执行人，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事会主席的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京精耕天下农业科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

北京精耕天下农业科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 13 日