

证券代码：830859

证券简称：金旭农发

主办券商：长江承销保荐

湖北金旭农业发展股份有限公司 第四届监事会第一次临时会议决议公告

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10月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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10月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：吴小芳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张进为第四届监事会非职工监事的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会部分成员，辞去公司监事职务。为确保公司监事会的正常运行，推动公司持续稳定健康发展，提名张进为第四届监事会监事候选人，自公

司 2023 年第三次临时股东大会决议之日起至第四届监事会任期期满为止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

湖北金旭农业发展股份有限公司第四届监事会 2023 年第一次临时会议决议

湖北金旭农业发展股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 16 日