

证券代码：835409

证券简称：佰惠生

主办券商：首创证券

## 内蒙古佰惠生新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11月23日
- 2.会议召开地点：佰惠生三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月20日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事宁雪
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》、《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司章程》、《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司监事会议事规则》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。

监事宁雪、刘希文因工作安排以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举宁雪为公司第三届监事会主席的议案》

- 1.议案内容：

议案内容详见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）上的《监事会主席任命公告》（公告编号：2023-087）。

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

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。

### 三、备查文件目录

《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 27 日