

证券代码：832479

证券简称：长荣农科

主办券商：渤海证券

## 山西长荣农业科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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11月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月20日以书面及电话方式发出。
- 会议主持人：李丹
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于提名李丹女士继续担任公司第四届监事会监事的议案》**

**1. 议案内容：**

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届监事会提名李丹女士继续担任公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。为确保公司监事会依法正常运作，第三届监事会监事任职届满至第四届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

李丹女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

**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：**

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**

《山西长荣农业科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

山西长荣农业科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 1 日