

证券代码：836872

证券简称：迈信智农

主办券商：山西证券

厦门迈信智农物联科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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 12 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席梁志强
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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《关于提名林伟为第三届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

监事会于 2023 年 12 月 8 日收到监事梁志强先生的书面辞职报告，梁志强先生因个人原因，申请辞去公司第三届监事会监事职务。梁志强先生辞职后，将导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，梁志强先生将继续履行监事职责直至股东大会选举出新的监事就职为止。

公司监事会提名林伟先生为公司第三届监事会监事候选人，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。该监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

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

厦门迈信智农物联科技股份有限公司第三届第七次会议决议

厦门迈信智农物联科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 12 日