

证券代码：873630

证券简称：沃野牧丰

主办券商：申万宏源承销保荐

宁夏沃野牧丰农牧股份有限公司 第一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：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席尚栓平先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、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《关于补选任晓伟为监事的议案》

1. 议案内容：
鉴于监事温文韬辞职，现补选任晓伟为新任监事。
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：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4. 提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的公司第一届监事会第七次会议决议。

宁夏沃野牧丰农牧股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 12 日