

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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12月18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12月8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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

按照《山西长荣农业科技股份有限公司章程》的有关规定，根据各股东对山西长荣农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会主席人选的建议，现提名李丹为公司监事会主席候选人。

李丹女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

山西长荣农业科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 19 日