

证券代码：872242

证券简称：新农人

主办券商：开源证券

广东新农人农业科技集团股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年12月22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18日以电话、短信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙功臣先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议形成的决议合法、有效。

（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2人。

监事刘任权先生因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第六届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会监事刘任权先生因个人原因辞去监事职务，监事在任期内辞职导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为不影响监事会的正常运作，根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，公司监事会提名李建潮先生为第六届监事会监事候选人，提请股东大会选举和更换公司第六届监事会监事，新监事任职期限为股东大会审议通过选举新监事之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 2 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

(一)《广东新农人农业科技集团股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

广东新农人农业科技集团股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 25 日