

证券代码：833239

证券简称：晨科农牧

主办券商：长江承销保荐

## 湖北晨科农牧集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈胜福
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，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3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名孙信明先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

##### 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》等有关规

定，提名孙信明先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任职期限三年，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份22,102,301股，占公司股本的11.59%，不是失信联合惩戒对象。不涉及关联交易，不存在需要监事回避的情形。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名胡南先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

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》等有关规定，提名胡南先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任职期限三年，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份416,405股，占公司股本的0.22%，不是失信联合惩戒对象。不涉及关联交易，不存在需要监事回避的情形。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于2023年12月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-065）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《独立董事津贴制度》

##### 1.议案内容：

详细内容请见公司于2023年12月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司独立董事津贴制度的公告》（公告编号：2023-067）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务审计机构的议案》

##### 1.议案内容：

详细内容请见公司于2023年12月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司续聘2023年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-070）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖北晨科农牧集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

湖北晨科农牧集团股份有限公司

监事会

2023年12月29日