

证券代码：836190

证券简称：托球股份

主办券商：中山证券

江苏托球农化股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：江苏托球农化股份有限公司会议室
- 会议召开方式：会议以现场方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月18日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：顾锋
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于补选卞树红为监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于原监事顾锋辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此，公司监事会特提名卞树红为新任监事。任职期限第三届监事会任期届满时止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。在股东大会审议通过前仍由顾锋按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

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：

本事项不涉及关联交易，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

《第三届监事会第六次会议决议》。

江苏托球农化股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 29 日