

证券代码：870986

证券简称：一号农场

主办券商：东吴证券

江苏一号农场科技股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2024年1月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月27日电话通知
- 会议主持人：蒋仁奎
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事2人，出席和授权出席监事2人。

监事杨秋萍因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去监事杨秋萍职务》议案

1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，鉴于公司监事会主席杨秋萍女士因个人原因无法继续履行公司监事以及监事会主席工作，现公司监事会拟免去杨秋萍女士公司监事与监事会主席职务。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名上华英女士为公司第三届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

为了确保监事会正常运行，监事会对监事候选人进行了任职资格审查，公司股东张旻提名上华英担任公司第三届监事会监事候选人。

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事项，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

《江苏一号农场科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

江苏一号农场科技股份有限公司

监事会

2024年1月8日