

证券代码：832888

证券简称：天地人

主办券商：东吴证券

海南天地人生态农业股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月9日以书面及电话通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席徐建荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》相关规定，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《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，现进行公司第四届监事会的换届选举：

提名徐建荣先生为公司监事。上述提名人员持有公司股份 530,700 股，占公司股本的 1.0691%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑燕锦女士为公司监事。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次换届提名人员任职期限三年，尚需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《海南天地人生态农业股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

海南天地人生态农业股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 18 日