

证券代码：430010 证券简称：现代农装 主办券商：申万宏源承销保荐

现代农装科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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29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：2024年1月24日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：涂剑云
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举监事涂剑云女士担任公司第八届监事会主席，任期与本届监事会一致。

议案具体内容详见公司于2024年1月30日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《现代农装科技股份有限公司董监高换届公告》（公告编号：2024-009）。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

现代农装科技股份有限公司第八届监事会第一次会议决议。

现代农装科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 31 日