

证券代码：831492

证券简称：安信种苗

主办券商：中泰证券

山东安信种苗股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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31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21日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席宋甲斌先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于提名李红娥为第四届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于2023年8月15日届满，本届监事会提名李红娥为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

为保证公司正常运作，新一届监事会成立前，本届监事会成员将继续履行监事职责，直至新一届监事会成立自动卸任。李红娥女士不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名乔新为第四届监事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于 2023 年 8 月 15 日届满，本届监事会提名乔新为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证公司正常运作，新一届监事会成立前，本届监事会成员将继续履行监事职责，直至新一届监事会成立自动卸任。乔新先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

山东安信种苗股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

山东安信种苗股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 1 日