

证券代码：430034

证券简称：大地股份

主办券商：民生证券

## 北京九州大地生物技术集团股份有限公司

## 第五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3月21日
- 会议召开地点：北京市丰台区科学城富丰路4号工商联科技大厦B座21层公司会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月20日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席郭文和
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、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《关于监事会换届选举暨提名第六届非职工监事候选人的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》相关的法律法规以及《公司章程》的规定，公司监事会将进行换届选举，在选出新任监事前，第五届监

事会全体成员将继续履行职责，新选举的第六届监事会监事任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至届满时止。

第五届监事会拟提名郭文和、刘畅为公司第六届监事会股东代表监事候选人，任期三年。以上监事候选人都不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事弓瑞珠认为提名的股东代表监事刘畅由于职业经历，不能胜任。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

《北京九州大地生物技术集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》

北京九州大地生物技术集团股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 22 日