

证券代码：834751

证券简称：曲辰种业

主办券商：申万宏源承销保荐

云南曲辰种业股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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 4 月 1 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：资剑
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》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《关于提名袁玉娥为第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

原监事、监事会主席资剑先生因个人工作调整辞去监事、监事会主席，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名袁玉娥女士为公司监事会非职工代表监事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止，袁玉娥女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒

对象。

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

《云南曲辰种业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

云南曲辰种业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 2 日