

证券代码：832613 证券简称：资博股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 四川资博农副产品股份有限公司 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5月20日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月16日以电话方式发出
- 会议主持人：马国斌
- 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《关于公司监事会换届选举》议案

##### 1. 议案内容：

为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》规定换届选举。在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。监事会提名马国斌为第四届监事会公司监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，公司已

对监事候选人进行了任职资格审查，上述候选人不是失信联合惩戒对象，符合监事任职要求。

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

四川资博农副产品股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

四川资博农副产品股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 22 日