

证券代码：834205

证券简称：东方红

主办券商：财通证券

新疆东方红番茄股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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5月23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5月10日以书面方式发出
- 会议主持人：章立亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件的要求，公司监事会结合公司实际情况，修订了《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉关联事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举陈孝虎先生为监事候选人的议案》

1.议案内容：

由于现有 1 名监事辞职，现选举陈孝虎先生为公司监事，任职期限与本届监事会任期一致，自股东大会表决通过之日起生效。上述被选举人员持有公司股份 2,170,000 股，占公司股本的 3.7388%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉关联事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的第三届监事会第十一次会议决议。

新疆东方红番茄股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 24 日