

证券代码：832687 证券简称：京东农业 主办券商：南京证券

江苏京东农业股份有限公司 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5月28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5月17日以书面方式发出
- 会议主持人：巫克艰
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效，会议由监事会主席巫克艰女士主持。

（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《公司监事会换届选举并提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第三届监事会提名巫克

艰女士、谈银洁女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，将与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职资格的规定，且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

无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江苏京东农业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

江苏京东农业股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 28 日