

证券代码：838618

证券简称：绿和科技

主办券商：山西证券

## 辽宁绿和农业科技发展股份有限公司

## 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6月18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6月14日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席 王冬梅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定。

## (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《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

## 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名王冬梅女士、李楠先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之

日为止。上述非职工代表监事候选人与经公司职工代表大会选举产生职工监事共同组成公司第四届监事会。

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

本议案不涉及关联交易，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

《辽宁绿和农业科技发展股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

辽宁绿和农业科技发展股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 18 日