

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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8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。

（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主席》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于2024年5月20日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举。

选举巫克艰女士为公司第四届监事会主席，任期从本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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

不存在需要回避表决情形。

本议案无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四届监事会第一次会议决议。

江苏京东农业股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 18 日