

证券代码：837363

证券简称：沃达农科

主办券商：东兴证券

沃达农业科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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7月15日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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7月12日以电话、网络方式发出
- 会议主持人：监事会主席冯长利
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开以及审议程序符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于提名冯长利、沈建萍为第四届监事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名冯长利、沈建萍为公司第四届监事会监事候选人。候选人将于公司2024年第二次临时股东大会进行选举，经选举通过后组成公司第四

届监事会，第四届监事会任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起计算。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《沃达农业科技股份有限公司董事、监事换届的公告》（公告编号：2024-024）。

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。

（二）审议通过《关于终止股票定向发行的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第七次会议，于 2023 年 11 月 15 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了股票定向发行相关议案，并在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了相关公告，具体包括：《沃达农业科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-041）、《沃达农业科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-043）、《沃达农业科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2023-044）、《沃达农业科技股份有限公司监事会关于公司股票定向发行及相关文件的书面审核意见公告》（公告编号：2023-042）。

现因考虑公司股票发行方案时效性，同时基于市场环境的变化，公司对未来资本市场发展战略进行了重新规划，综合实际情况，经审慎决策，并与投资者友好协商，公司决定终止本次股票发行。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《沃达农业科技股份有限公司关于终止股票定向发行的公告》（公告编号：2024-026）。

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

《沃达农业科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

沃达农业科技股份有限公司

监事会

2024年7月15日