证券代码：872476

证券简称：上海生农

主办券商：首创证券

上海生农生化制品股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：上海市松江区莘砖公路668号A座801室公司会议室
- 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7月17日以书面等方式发出
- 会议主持人：监事会主席徐玲华女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规等有关规定。

（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《关于选举季福平先生为公司第三届监事会监事》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，根据法律、法规和公司章程等规定，补选季福平先生为公司第三届监事会监事。

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事项，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

《上海生农生化制品股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海生农生化制品股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 17 日