

证券代码：400056

证券简称：R金荔1

主办券商：东海证券

衡阳市金荔科技农业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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法律连带责任。

一、会议召开和出席情况

衡阳市金荔科技农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月23日以电子送达方式向各位监事发出了本次会议的通知及相关议案等资料，并于2024年7月26日以现场表决结合通讯表决方式举行了第五届监事会第三次会议。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事2人，职工监事无故未参加会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事候选人孙培文先生的议案》

公司第五届监事会已于2024年4月1日届满。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定现公司监事会提名孙培文先生为第六届监事会非职工监事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述提名人员

持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事候选人许春晓先生的议案》

公司第五届监事会已于 2024 年 4 月 1 日届满。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定现公司监事会提名许春晓先生为第六届监事会非职工监事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事候选人文羿森先生的议案》

公司第五届监事会已于 2024 年 4 月 1 日届满。根据《中

华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定现公司监事会提名文羿森先生为第六届监事会非职工监事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

《衡阳市金荔科技农业股份有限公司第五届监事会第三次会议决议文件》

特此公告。

衡阳市金荔科技农业股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 29 日