

证券代码：833246 证券简称：澳佳生态 主办券商：国金证券

## 北京澳佳生态农业股份有限公司 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7月30日
- 会议召开地点：公司小会议室
- 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19日以电话方式发出
- 会议主持人：赵淑艳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和公司《章程》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《关于选举公司监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，选举赵淑艳女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自2024年7月30日起履职。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司 2024 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《澳佳生态：2024 年半年度报告（2024-019）》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《北京澳佳生态农业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

北京澳佳生态农业股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 30 日