

证券代码：603599

证券简称：广信股份

编号：2024-025

## 安徽广信农化股份有限公司

### 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月7日在公司会议室召开第五届监事会第十五次会议决议公告。会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席程伟家先生主持，经与会监事审议，表决通过了如下决议：

#### 一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届监事会任期将于2024年8月25日届满，公司监事会提名程伟家先生、周滋雯女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。监事候选人简历见附件。

本议案将提交公司2024年第二次临时股东大会审议，采用累积投票的方式选举产生两名非职工代表监事。上述两名非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会监事候选人自公司股东大会审议通过之日正式任职，按照法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职务，任期三年。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司监事会

2024年8月9日

**附件：**

程伟家

男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任安徽广信农化股份有限公司技术员、车间主任、质量部经理、安环部经理。现任公司安全总监。

周滋雯

女，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司销售部经理。