

证券代码：838103

证券简称：红一种业

主办券商：国盛证券

江西红一种业科技股份有限公司 第四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8月22日
- 会议召开地点：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8月12日以电话或专人送达方式发出
- 会议主持人：陈骞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2024年半年度报告》，具体内容详见公司于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024年半年度报告》（公告号 2024-061）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年 1-6 月募集资金的存放和使用情况，公司制定了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2024-062）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名龚伟为公司监事的议案》

1.议案内容：

因公司调整监事会人数、原监事陈骞因个人原因辞去监事职务，公司监事会提名龚伟为新任监事。任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名张友建为公司监事的议案》

1.议案内容：

因公司调整监事会人数、原监事陈骞因个人原因辞去监事职务，公司监事会提名张友建为新任监事。任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名温鹏为公司监事的议案》

1.议案内容：

因公司调整监事会人数、原监事陈骞因个人原因辞去监事职务，公司监事会提名温鹏为新任监事。任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西红一种业科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

江西红一种业科技股份有限公司

监事会

2024年8月22日