



证券代码：834414

证券简称：源耀农业

主办券商：兴业证券

## 上海源耀农业股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：上海市浦东新区航鹤路2268号公司5楼506会议室
- 会议召开方式：现场+通讯会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席洪玉平女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《上海源耀农业股份有限公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定。

#### （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〈公司2024年半年度报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

《公司2024年半年度报告》。

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

《上海源耀农业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

上海源耀农业股份有限公司

监事会

2024年8月27日