

证券代码：836476

证券简称：英联利农

主办券商：江海证券

深圳英联利农生物科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月18日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈宝慧
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》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《关于深圳英联利农生物科技股份有限公司2024年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

公司拟披露《深圳英联利农生物科技股份有限公司2024年半年度报告》，提交审议。

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

该议案不涉及关联交易，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

《深圳英联利农生物科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

深圳英联利农生物科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日