

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9月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月23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：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

(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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

由于公司第三届监事会任期即将届满，因公司经营管理需要，公司拟对监事

会提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名庄奇晓、王浩宏为第四届公司股东代表监事候选人。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。新选举的第四届监事会监事，任期3年，自股东大会审议通过之日起至公司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

本项议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚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八次会议决议》

深圳英联利农生物科技股份有限公司

监事会

2024年9月5日