

证券代码：874430

证券简称：丰德康

主办券商：国泰君安

深圳丰德康种业股份有限公司 第一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 10 月 24 日
- 会议召开地点：郑州高新区长椿路 11 号 13 幢 2 单元 16 层 162 号 1 号会议室
- 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 10 月 17 日 以专人送达、电子邮件、电话方式发出
- 会议主持人：高建民
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、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《关于深圳丰德康种业股份有限公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名高建民、崔洪志为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2024

年第三次临时股东大会审议通过之日起生效；与职工大会选举出来的职工代表监事姚琦伟一起组成公司第二届监事会。高建民、崔洪志、姚琦伟均不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳丰德康种业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

深圳丰德康种业股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 25 日