

证券代码：836190

证券简称：托球股份

主办券商：中山证券

江苏托球农化股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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11月20日
- 会议召开地点：江苏托球农化股份有限公司会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月08日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席卞树红
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于监事会换届暨提名卞树红为第四届监事会非职工代表监事候选人》议案，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举。监事会现提名卞树红为公司第四届监事会非职工代表监事。该监事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届监事会，任期为股东大会通过之日起三年。新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经全国法院失信被执行人信息查询系统(<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行信息查询系统(<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、资本市场违法违规失信记录查询系统(<http://shixin.csrc.gov.cn/>)查询，截止本公告日，卞树红不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于监事会换届暨提名周科星为第四届监事会非职工代表监事候选人》议案，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举。监事会现提名周科星为公司第四届监事会非职工代表监事。该非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届监事会，任期为股东大会通过之日起三年。新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

周科星，男，1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2008年6月至2011年12月任职于常州亚邦科隆化工有限公司，担任技术员；2012年3月至2015年6月任职于江苏托球农化有限公司，担任技术员；2015年6月至今任职于江苏托球农化股份有限公司，担任技术部副经理。

经全国法院失信被执行人信息查询系统(<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行信息查询系统(<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、资本市场违法违规失信记录查询系统(<http://shixin.csrc.gov.cn/>)查询，截止本公告日，周科星不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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，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

《江苏托球农化股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

江苏托球农化股份有限公司

监事会

2024年11月20日