

证券代码：872696

证券简称：绿友农

主办券商：国海证券

广西绿友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 12 月 4 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 11 月 24 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘艳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为保持审计业务的连续性，并综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度的审计机构。具体内容请详见公司于同日披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-089）。

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

议案不涉及关联交易，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广西绿友农生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广西绿友农生物科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 5 日