

证券代码：832673

证券简称：中香农科

主办券商：东北证券

## 湖北中香农业科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月6日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席龚伟华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于监事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会换届选举，在新一任监事就任前，第三届监事会全体成

员将继续履行职责。公司监事会提名龚伟华先生、邢冬先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2024-016）。

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

《湖北中香农业科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

湖北中香农业科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 16 日