

证券代码：833239

证券简称：晨科农牧

主办券商：长江承销保荐

湖北晨科农牧集团股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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 19 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：孙信明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于公司核心员工认定的议案》

1. 议案内容：

确认杨超、余勇军、蔡雷、蔡依凡、程浩、谈冬、杨幼征、罗小军、蔡小军、邓超波、王敬星、肖寒、贺艳飞、陈成、龚道芝、花山、江楚湄、李旺、李朗、

李智、林今潮、吝光明、刘盼龙、卢春雷、莫君毅、史庚庚、孙保福、吴攀桂、张杰、周建国、陈富强、邹威、李军严、徐志臣等 34 名员工为公司核心员工。

详细内容请见公司于 2024 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-058）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北晨科农牧集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

湖北晨科农牧集团股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 19 日