

证券代码：430736

证券简称：中江种业

主办券商：华龙证券

江苏中江种业股份有限公司 第七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 12 月 31 日
- 会议召开地点：江苏中江种业股份有限公司会议室
- 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 12 月 26 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席 束亚萍
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名崔怡彬女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

监事会近期收到公司监事、监事会主席束亚萍的书面辞职报告，束亚萍女士申请辞去公司监事、监事会主席职务。经监事会提名崔怡彬女士担任公司监事，任期与本届监事会一致。

崔怡彬，女，1987 年 3 月出生，中国国籍，河北廊坊人，无境外永久居留

权，大学本科学历，2021.07-至今任中国林木种子集团有限公司审计风控部门经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名纪韦韦先生为公司监事的议案》

1.议案内容：

监事会近期收到公司监事徐建新的书面辞职报告，徐建新先生申请辞去公司监事会监事职务。经监事会提名纪韦韦先生担任公司监事，任期与本届监事会一致。

纪韦韦，男，1981 年 7 月出生，中共党员，毕业于南京农业大学食品科技学院食品科学与工程专业，大学本科，食品工程硕士。2023.09-至今任江苏农林职业技术学院纪委副书记、纪委办公室主任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏中江种业股份有限公司第七届监事会第七次会议决议》

江苏中江种业股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 2 日