

证券代码：837058

证券简称：金安特

主办券商：开源证券

## 四川金安特农业股份有限公司 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：2025 年 2 月 11 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：2025 年 2 月 5 日 以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席何莉女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合相关法律法规及公司章程规定。

#### （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《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，监事会提名何莉女士、刘斌先生为公司第四届监事会候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，将与 2025 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事组成第四届监

事会。以上提名人员不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

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

未涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《四川金安特农业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

四川金安特农业股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 13 日