

证券代码：836476

证券简称：英联利农

主办券商：江海证券

深圳英联利农生物科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 2 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 13 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席庄奇晓
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举林国涛先生为第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于王浩宏先生因个人原因于 2025 年 2 月 13 日向公司监事会提交了辞职报告，辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和

《公司章程》的相关规定，公司监事会选举林国涛先生为第四届监事会监事，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日。林国涛先生不属于失信联合惩戒对象，符合监事任职要求。

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

该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

《深圳英联利农生物科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

深圳英联利农生物科技股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 17 日