

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 2 月 28 日
- 2.会议召开地点：成都市龙泉驿区洪玉路 149 号瑞格兰假日酒店
- 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 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席何莉女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （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《选举公司第四届监事会主席》的议案

##### 1.议案内容：

选举何莉女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案无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四届监事会第一次会议决议》

四川金安特农业股份有限公司

监事会

2025年3月4日