

证券代码：831855

证券简称：浙江大农

公告编号：2023-049

浙江大农实业股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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：2023年9月22日
2. 会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月12日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：陈亨建先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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，为了保证公司监事会工作正常运行，公司拟进行监事会换届选举。经公司股东推荐，提名彭宗元、林仁勇为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会决议之日起计算。

具体内容详见公司于2023年9月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2023-053)。

2. 出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决,议案表决结果如下:

(1)《关于提名彭宗元为第四届监事会非职工代表监事的议案》

议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

(2)《关于提名林仁勇为第四届监事会非职工代表监事的议案》

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。

彭宗元,男,1980年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2001年6月至2004年3月,任杭州金都不锈钢管业有限公司技术员;2004年3月至2004年9月,任浙江爱仕达电器有限公司技术员;2004年10月至2007年12月,任浙江大农机械有限公司技术员;2007年12月至2014年7月,任浙江大农实业有限公司技术部经理;2014年7月至2019年7月,任公司技术部经理;2019年7月至今,任浙江大农机器有限公司技术副总工程师;2019年11月至今,任全国农业机械标准化技术委员会植保与清洗机械分技术委员会委员。

林仁勇,男,1981年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2002年7月,进入台州利欧电气有限公司(利欧股份前身)工作。现任利欧集团浙江泵业有限公司总裁办主任,同时担任利欧集团股份有限公司监事会主席、利欧集团泵业有限公司、利欧集团湖南泵业有限公司监事、利欧集团泵业科技有限公司监事、温岭市汇英实业有限公司执行董事、浙江利欧医疗器械有限公司监事、浙江利欧园林机械有限公司监事、台州利恒检验检测技术有限公司监事、温岭利欧电子科技有限公司监事、温岭市利昂机械制造有限公司监事、温岭市利奥机械设备有限公司监事、温岭通利投资有限公司董事、温岭利新机械有限公司监事、台州荣利物资配送有限公司董事、台州中盟知识产权服务有限公司。

三、备查文件目录

(一)《浙江大农实业股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。

浙江大农实业股份有限公司

监事会

2023年9月22日