

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2021-168

转债代码：113620

转债简称：傲农转债

## **福建傲农生物科技集团股份有限公司 第二届监事会第三十六次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### **一、监事会会议召开情况**

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十六次会议于2021年10月8日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于2021年10月5日以专人送达、电子邮件或即时通讯工具等方式发出。本次会议由监事会主席温庆琪先生召集和主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为4人）。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》**

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

公司第二届监事会任期将于2021年10月24日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司进行换届选举。公司控股股东提名温庆琪先生、张敬学先生、闫卫飞先生为第三届监事会股东代表监事候选人。监事会认为，上述三

名候选人符合《公司法》以及中国证监会对监事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司监事的资格。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-170）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## （二）审议通过《关于第三届监事会监事薪酬的议案》

表决结果：同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司第三届监事会监事薪酬方案为：在公司或公司下属企业担任实际工作岗位的监事，根据其担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴；未在公司或公司下属企业担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。

关联监事温庆琪、张敬学、匡俊回避表决。鉴于非关联监事人数不足半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会

2021 年 10 月 9 日