

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2021-173

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）于 2021 年 10 月 25 日召开公司 2021 年第五次临时股东大会，选举产生公司第三届监事会股东代表监事，与公司 2021 年 10 月 6 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。经公司全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 10 月 25 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。全体监事一致推举公司监事温庆琪先生主持本次会议，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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

全体监事一致选举温庆琪先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会

审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。温庆琪先生简历详见公司于 2021 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站（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）。

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 26 日