

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 八届监事会第八次临时会议决议公告

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

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届监事会第八次临时会议于 2021 年 10 月 21 日以书面形式发出通知，于 2021 年 10 月 26 日以通讯方式召开，会议应表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议：

1、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。

公司监事会全体监事对公司 2021 年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见。与会全体监事一致认为：

（1）公司 2021 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，我们保证 2021 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了关于补选公司监事的议案。

经公司股东金塔县供销合作社联合社推荐，推荐俞世国先生为公司第八届监事会监事候选人，监事候选人简历见本公告附件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了关于制定《公司“三重一大”决策制度实施办法》

的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十八日

附：俞世国先生简历：

俞世国，男，1974 年出生，中共党员，在职大学学历。曾任金塔县非税收入管理局局长(副科级)、金塔县财政局副局长、金塔县财政局副局长兼县政府采购办公室主任(正科级)、金塔县财政局副局长、金塔县社会劳动保险局局长、金塔县医疗保障局副局长，现任金塔县供销合作社联合社主任、监事会主任。