

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2021-196

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 第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议于2021年12月20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12月17日以电子邮件、短信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《关于核销部分应收账款及其他应收款的议案》

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

监事会认为：公司核销部分应收账款和其他应收款符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，更能公允地反映公司的资产状况，决策程序合法合规，同意本次核销事项。

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12月21日