

证券代码：600371

证券简称：万向德农

公告编号：2022—003

万向德农股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

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。

万向德农股份有限公司第九届监事会第八次会议通知于2022年3月10日送达全体监事，会议于2022年3月15日以通讯表决方式召开。公司监事3人，实到监事3人。会议由监事会监事长沈国灿先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分讨论，会议最终形成如下决议：

审议通过了《选举公司第九届监事会监事候选人》的议案。

选举龚静艳为公司第九届监事会监事候选人。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

监事候选人简历附后。

本议案将提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告！

万向德农股份有限公司监事会

2022年3月16日

附：监事候选人简历

龚静艳：女，1973年7月生，浙江义乌人，会计师，中共党员，硕士研究生学历。历任浙江伊麦克斯基础工程有限公司主办会计，万向财务结算中心稽核部内部审计，万向财务有限公司稽核部稽核管理、副总经理、总经理，内控合规部总经理，万向财务有限公司副总裁、执行总经理等职。现任小鼎能源有限公司执行总经理、大鼎油储有限公司董事。

龚静艳女士不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。

龚静艳女士与公司控股股东、与其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。龚静艳女士未持有公司股份，不是失信被执行人。龚静艳女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。