

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2023-033

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 九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。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届监事会第一次会议于 2023 年 7 月 28 日以书面形式发出通知，于 2023 年 8 月 8 日在公司六楼会议室召开，本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，与会监事推举张正儒先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议：

审议通过了关于选举张正儒先生为公司第九届监事会主席的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

张正儒先生简历见 2023 年 7 月 22 日刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所的本公司公告。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会

2023 年 8 月 9 日