

福建傲农生物科技集团股份有限公司 第四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法律责任。

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2024年1月8日召开了2024年第一次临时股东大会，选举产生公司第四届监事会股东代表监事，与公司2023年12月29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四届监事会。第四届监事会第一次会议于2024年1月8日在漳州市芗城区南昌路121号钻石大酒店四楼钻石厅会议室以现场会议的方式召开。经公司全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求。全体监事一致推举公司监事王晓忠先生主持本次会议，会议应出席监事3人，实际出席的监事为3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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

全体监事一致同意选举王晓忠先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

王晓忠先生简历详见公司于 2023 年 12 月 23 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》(公告编号: 2023-198)。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会

2024 年 1 月 9 日