

证券代码：000860

证券简称：顺鑫农业

公告编号：2023-048

北京顺鑫农业股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第八次会议通知于2023年11月17日以当面送达的方式通知了公司全体监事，会议于2023年11月28日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司监事会主席》的议案。

根据《公司章程》的有关规定，选举杜连杰女士为公司监事会主席，任期自公司股东大会选举通过之日起计算，与第九届监事会任期一致。

表决结果：有效表决票数3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第九届监事会第八次会议决议。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

监事会

2023年11月29日