

证券代码：003042

证券简称：中农联合

公告编号：2024-031

## 山东中农联合生物科技股份有限公司

### 第四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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会召开情况

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2024年7月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年7月1日通过邮件及专人送达的方式通知到各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席邓群枝主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

##### （一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《监事会议事规则》有关条款进行修订。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《监事会议事规则》。

议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 11 日