

证券代码：837403

证券简称：康农种业

主办券商：一创投行

湖北康农种业股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022 年 3 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 25 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席何春华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名金长春为公司第三届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为确保监事会工作持续正常进行，根据《中华人民共和国公司法》和《湖北康农种业股份有限公司章程》的相关规定，监事会提名金长春为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，任期自公司股东大会

审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满。

金长春简历详见本议案附件。经核查，金长春不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名胡开文为公司第三届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为确保监事会工作持续正常进行，根据《中华人民共和国公司法》和《湖北康农种业股份有限公司章程》的相关规定，监事会提名胡开文为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满。

经核查，胡开文不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北康农种业股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

湖北康农种业股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 4 日