

证券代码：400027

证券简称：生态 5

主办券商：中信建投

湖北洪湖生态农业股份有限公司 关于第十届监事会第十三次会议决议的公告

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、会议召开情况

湖北洪湖生态农业股份有限公司第十届监事会第十三次会议于 2022 年 5 月 12 日上午 10:30, 电话会议召开。会议应到监事 3 人, 实到监事 3 人, 符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席林宏山主持。

二、审议议案及表决情况

本次监事会审议通过了如下议案:

审议通过了《关于公司监事换届选举的议案》, 并提请2021年年度股东大会审议;

议案内容:

提名梁炳林、邱伟健先生为公司非职工代表监事候选人, 任职期限三年, 本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议, 自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0%, 不是失信联合惩戒对象。

表决结果: 同意票数3票; 反对票数0票; 弃权票数0票。

三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字确认的第十届监事会第十三次会议决议

特此公告

湖北洪湖生态农业股份有限公司

监事会

二〇二二年五月十三日