

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

第三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：2023年3月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月21日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席金长春
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》《湖北康农种业股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟认定核心技术人员的议案》

1.议案内容：

为提升公司核心技术水平，增强公司核心竞争力，公司董事会拟提名彭绪冰先生、彭绪伟先生、李大伟先生、彭聿康先生为公司核心技术人员。

公司于2023年3月13日至2023年3月27日向公司全体员工公示并征求意见

见。公司员工对上述核心技术人员的认定如有任何异议，应于公示期间内以书面形式向公司监事会提出。截至公示期满，公司未有任何个人对公司的核心技术人员名单提出异议。

监事会关于拟认定核心技术人员的核查意见详见公司于2023年3月28日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司监事会关于拟认定核心技术人员的核查意见的公告》（公告编号：2023-083）。

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，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三届监事会第八次会议决议》；

《湖北康农种业股份有限公司监事会关于关于拟认定核心技术人员的核查意见》。

湖北康农种业股份有限公司

监事会

2023年3月28日