

证券代码：400056

证券简称：R金荔1

主办券商：东海证券

衡阳市金荔科技农业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

衡阳市金荔科技农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日以电话、邮件、快递、专人送达等方式向各位监事发出了本次会议的通知及相关议案等资料，并于2023年4月11日以现场表决结合通讯表决方式在湖南省衡阳市蒸湘区高新区创业中心3号楼15层1506室举行了第五届监事会第二次会议。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事2人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

1、审议通过了《关于选举刘弘为第五届监事会主席的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，经公司监事推举，选举刘弘先生为第五届监事会主席。

议案表决情况：2票同意，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《衡阳市金荔科技农业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议文件》

特此公告。

衡阳市金荔科技农业股份有限公司

2023年4月12日