

证券代码：300189

证券简称：神农科技

公告编号：2024-014

海南神农科技股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2024年3月12日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年3月7日以邮件、电话或专人方式送达公司各位监事。本次会议由监事会主席冯辉女士主持，应出席监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了以下议案：

《关于提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经审核，鉴于周巍先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的合规运作，尽快完成监事补选工作，经资格审查，监事会同意提名瞿志勇先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事辞职及补选监事的公告》。

特此公告。

海南神农科技股份有限公司监事会

二〇二四年三月十二日