

证券代码：603599

证券简称：广信股份

编号：2021-050

安徽广信农化股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日在公司会议室召开第五届监事会第一次会议。会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由程伟家先生主持，经与会监事审议，表决通过了如下决议：

一、《关于选举第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举程伟家先生担任公司第五届监事会主席，任期3年。

赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司监事会

2021年8月27日

附件：

程伟家：男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任安徽广信农化股份有限公司技术员、车间主任、质量部经理、安环部经理。现任公司安全总监。