

证券代码：836318

证券简称：沃土生物

主办券商：国信证券

## 北京沃土天地生物科技股份有限公司

### 第三届监事会第一次会议决议公告

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：2022年5月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年5月6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：任莉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

##### （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《关于选举公司第三届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

公司2021年年度股东大会已选举2名非职工代表监事，公司2022年第一次职工代表大会已选举1名职工代表监事，共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会选举任莉女士继续担任公司第二届监事会主席，任期三年。自2022年5月9日起至2025年5月9日止。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京沃土天地生物科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京沃土天地生物科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 11 日