

证券代码：000860

证券简称：顺鑫农业

公告编号：2022-041

北京顺鑫农业股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第十三次会议通知于 2022 年 11 月 1 日以当面送达的方式通知了公司全体监事，会议于 2022 年 11 月 11 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席负振德先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据考察，现提名负振德先生、郭嘉女士为第九届监事会非职工代表监事候选人，简历详见本公告附件。

此议案需提交公司股东大会审议，本次提名的所有非职工代表监事候选人，需经股东大会采用累积投票制进行逐项表决。

表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、北京顺鑫农业股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 12 日

附件：

负振德先生，1973 年出生，中国国籍，本科学历，中共党员。1993 年参加工作，曾任北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司党支部副书记、党总支书记、经理；现任北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司党总支书记、董事长、经理，北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司党支部书记、经理，北京顺鑫石门检测技术有限责任公司执行董事、经理，北京顺鑫国际农产品供应链管理有限公司执行董事、经理，北京顺鑫国际电子商务有限公司执行董事、经理，顺鑫农业监事会主席。截至目前，负振德先生未持有公司股票；除在上述控股股东控制的企业任职外，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，负振德先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

郭嘉女士，1981 年出生，中国国籍，本科学历。2006 年参加工作，曾任顺鑫农业牛栏山酒厂财务二部副部长，现任顺鑫农业牛栏山酒厂财务二部部长。截至目前，郭嘉女士未持有公司股票；与公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郭嘉女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。