

证券代码: 600354 证券简称: 敦煌种业 编号: 临 2023-002

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 八届监事会第十四次临时会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届监事会第十四次临时会议于 2023 年 1 月 12 日以书面形式发出通知，于 2023 年 1 月 17 日以通讯方式召开，会议应表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议：

审议通过了关于拟投资设立甘肃省敦煌种业集团农业服务有限公司及实施建设农业机械化服务项目的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会

二〇二三年一月十八日