

证券代码：002496

证券简称：辉丰股份

公告编号：2023-035

江苏辉丰生物农业股份有限公司
第八届监事会第十六次临时会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次临时会议通知于2023年9月12日以通讯方式发出。本次会议于2023年9月18日10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体监事参加会议，会议由公司监事会主席王彬彬先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯表决的方式，经与会监事认真审议相关议案，情况如下：

1、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应对监事会进行换届。经董事会提名委员会资格审查，监事会同意提名王彬彬先生、施伟锋先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

拟新聘任的监事，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，股东大会需采取累积投票制对监事候选人进行分别、逐项表决。当选的2名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

《关于监事会换届选举的公告》(公告编号: 2023-037) 详见2023年9月19日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

第八届董事会第十六次临时会议决议。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司监事会

二〇二三年九月十八日