

深圳市京基智农时代股份有限公司 第十届监事会第十四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。

2024年6月11日上午10:30，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十四次临时会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2024年6月7日以邮件等通讯方式送达各位监事。本次应参会监事5名，实际参会监事5名，其中监事陈家慧女士、蔡小芳女士、柳杨先生以通讯方式参会。会议由监事会主席陈家慧女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：

一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名陈家慧女士、黄丽芳女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司监事会已对以上候选人的资格进行核查，确认以上候选人具备担任上市公司监事的资格，符合相关法律法规及《公司章程》等规定的监事任职条件。

以上非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第十届监事会监事仍将继续依照相关法律法规及《公司章程》等规定履行监事职责。

与会监事对以上非职工代表监事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、同意提名陈家慧女士为第十一届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、同意提名黄丽芳女士为第十一届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对以上非职工代表监事候选人进行逐项表决。

二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《〈监事会议事规则〉修订对照表》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

监事会

二〇二四年六月十一日

附：监事候选人简历

陈家慧女士：中国国籍，1993年出生，毕业于不列颠哥伦比亚大学经济与统计学专业，学士学位。毕业后曾任工银亚洲客户经理，2019年3月至今任京基集团有限公司总裁助理。2020年9月起任公司监事，2021年3月起任公司监事会主席。

陈家慧女士系公司实际控制人陈华先生之弟陈辉先生之女（陈辉先生任公司控股股东京基集团有限公司董事），未持有公司股份，与除京基集团有限公司及深圳市京基时代实业有限公司以外的持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在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或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，期限尚未届满的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于监事任职资格的规定。

黄丽芳女士：中国国籍，1984年出生，汉语言文学（秘书）专业，学士学位。2007年5月至2009年1月担任广州市江秣汇贸易有限公司行政助理。2009年4月至2018年8月期间先后在深圳市京基百纳商业管理有限公司、京基集团有限公司、深圳市京基房地产股份有限公司担任行政经理、员工关系经理、人力行政中心高级专业经理。现任公司人力资源副总监。2018年9月至今任公司监事。

黄丽芳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在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或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，期限尚未届满的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于监事任职资格的规定。