

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2024-025

黑龙江北大荒农业股份有限公司

第六届监事会第二十二次会议（临时）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。

黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届监事会第二十二次会议（临时）于2024年8月16日在哈尔滨市南岗区汉水路263号公司三楼会议室召开，本次会议采取现场表决的方式，应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。与会监事审议通过了以下议案：

关于推举监事会临时召集人的议案

为保证公司监事会工作规范运转，根据《公司法》等相关法律法规规定，推举职工监事顾宁先生为公司第六届监事会临时召集人，负责召集并主持监事会会议，期限至公司监事会选举产生新任监事会主席为止。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司监事会

二〇二四年八月十七日