

证券代码：000860

证券简称：顺鑫农业

公告编号：2023-040

北京顺鑫农业股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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”）第九届监事会第七次会议通知于2023年10月30日以当面送达的方式通知了公司全体监事，会议于2023年11月10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《关于补选第九届监事会非职工代表监事的议案》。

公司监事会主席负振德先生因工作调整原因向监事会申请辞去公司第九届监事会监事、监事会主席职务。公司根据考察，提名杜连杰女士为第九届监事会非职工代表监事候选人。

此议案需提交公司股东大会审议，当选监事的任期自公司股东大会选举通过之日起计算，与第九届监事会任期一致。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事会主席辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2023-043）。

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九届监事会第七次会议决议。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

监事会

2023年11月11日