

证券代码：600371

证券简称：万向德农

公告编号：2021—003

万向德农股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

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。

万向德农股份有限公司第九届监事会第四次会议于2021年3月2日以通讯表决方式召开。公司监事3人，实到监事3人。会议由监事会监事长沈国灿先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分讨论，会议最终形成如下决议：

审议通过了《选举公司第九届监事会监事候选人》的议案。

选举刘建为公司第九届监事会监事候选人。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

监事候选人简历附后。

本议案将提请公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告！

万向德农股份有限公司监事会

2021年3月3日

附：监事候选人简历

刘建：男，1971年7月生，湖南桂阳人，硕士研究生，持有法律职业资格证。1995年参加工作，曾任湖南省桂阳县第一中学高中部教师，浙江龙盛集团股份公司法务部法务高级经理，熙可国际贸易(上海浦东新区)有限公司法务部经理，中国万向控股有限公司法务经理、战略发展部总经理助理等职。现任万向三农集团有限公司投资和使命部副总经理，河北承德露露股份有限公司监事，杭州品向位食品有限公司执行董事，浙江大洋世家股份有限公司董事。

刘建先生不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；

刘建先生与公司控股股东、其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘建先生未持有公司股份，不是失信被执行人。刘建先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。