

证券代码：300268

证券简称：佳沃股份

公告编号：2021-049

佳沃农业开发股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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。

佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 31 日发出通知，2021 年 5 月 31 日以现场及通讯表决方式召开了第四届监事会第四次会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。会议由监事会主席李丹丹女士主持，经过认真审议，形成如下决议：

一、会议审议通过如下议案

1、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进责任人员履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任险，保险限额合计为人民币 10,000 万元/年，保费总额不超过人民币 100 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准），本次购买的保险期限为 1 年。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于购买董监高责任险的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、备查文件

1、第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

佳沃农业开发股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 31 日