

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2021-028

黑龙江北大荒农业股份有限公司 第六届监事会第四次会议（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于2021年7月10日召开第六届监事会第四次会议（临时），本次会议以通讯方式表决，全部监事均参加了会议。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：

一、关于公司监事会部分成员变更的议案

黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）监事会近日收到监事冯玉斌先生的辞职报告，因工作变动原因，冯玉斌先生向公司辞去监事职务。

为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司控股股东北大荒农垦集团有限公司提名：推荐王洪宽先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，填补因冯玉斌先生辞职所产生的空缺，任期自公司2021年第一次临时股东大会选举通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。根据相关规定，上述事项已经公司第六届监事会第四次会议（临时）审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

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

二〇二一年七月十二日

王洪宽先生简历

王洪宽，男，汉族，1979年生，大学本科学历，注册会计师、高级会计师。2002年参加工作，历任黑龙江省农垦总局财务处非税收入管理局科员，黑龙江省农垦总局财务处预算管理科科员、主任科员，黑龙江省农垦总局财务处副调研员。现任北大荒农垦集团有限公司财务管理部副部长。