

证券代码：002496

证券简称：ST辉丰

公告编号：2021-076

江苏辉丰生物农业股份有限公司
第八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。

一、监事会会议召开情况

江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年7月8日以通讯等方式向公司监事发出关于召开公司第八届监事会第七次会议的通知。本次会议于2021年7月15日上午10:00在公司会议室以现场方式召开，全体监事参加会议，会议由公司监事会主席卞祥先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以现场表决的方式，经与会监事认真审议相关议案，情况如下：

1、审议通过《关于补选第八届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。

同意补选张长喜先生为公司第八届监事会非职工代表监事，任期与第八届监事会期限一致（简历附后）。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

为确保监事会的正常运作，在补选监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

三、备查文件

第八届监事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司监事会

二〇二一年七月十五日

附：张长喜先生简历

张长喜，男，1977年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历。1998年参加工作，2009年12月加入公司，先后在公司财务部、审计部、投资管理部任职，现任公司证券部部长。张长喜先生未持有公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。