

安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议（临时会议）于2022年1月29日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2022年1月24日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由谢庆军先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下：

会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举谢庆军先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起生效至本届监事会届满之日止。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司监事会

二〇二二年二月七日

附件：

简历

谢庆军，男，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。1994年7月至2000年2月在合肥南方鸡场从事财务工作；2000年2月至2018年3月在合肥丰乐种业股份有限公司财务部、审计部工作，历任会计、财务主管、外派子（分）公司财务负责人、审计部部长助理、审计部主持工作的副部长等职；2018年5月入职公司，现任公司审计督查部主任，第四届、第五届监事会主席。此外，兼任安徽帝元全银农业股份有限公司董事。

截至目前，谢庆军先生持有公司股份2,500股，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。