

证券代码：605296

证券简称：神农集团

公告编号：2022-012

云南神农农业产业集团股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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。

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知于2022年2月11日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2022年2月23日以现场表决方式在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室召开。应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席钟庆先生主持会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会监事认真审议，审议通过如下议案：

1、《关于提名第四届监事会股东代表监事的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

同意提名柳莉芳女士、范晔女士为第四届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。任期自公司股东大会选举通过之日起，至本届监事会届满。上述股东代表监事候选人未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

该事项尚需提交公司股东大会审议批准，并采用累积投票制进行表决。

2、《关于变更募集资金投资项目的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号: 2022-014)。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司监事会

2022年2月24日

第四届监事会股东代表监事候选人简历

1、监事候选人柳莉芳女士

1981年9月出生、中国国籍、无永久境外居留权，大专学历、中级会计师。2004年4月加入神农集团工作，先后从事过仓管、生产内勤、销售内勤、出纳等工作，现任集团财务共享中心总出纳职务。

截至目前，柳莉芳女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、监事候选人范晔女士

1986年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，劳动关系协调员、企业人力资源管理师一级。2010年5月加入神农集团工作，先后在从事过行政专员、人事专员、人事行政主管、工会主席等职务。现任集团人力资源中心人事行政主管职务。

截至目前，范晔女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。