

证券代码：003042

证券简称：中农联合

公告编号：2022-035

山东中农联合生物科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2022年7月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年7月26日通过邮件及专人送达的方式通知到各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席陈聪聪主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期已届满，依据《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会提名邓群枝女士、贾密源女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事郭玉杰先生共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于监事会换届选举的公告》。

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司第四届董事会及监事会薪酬方案的议案》。

根据法律法规及《公司章程》等相关规定，经参考公司目前所处行业及地区经济发展水平，结合公司实际经营情况，制定公司第四届董事会及监事会薪酬方案如下：

1、董事会薪酬方案：

（1）在公司担任管理职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

（2）公司独立董事津贴为 8 万元/年。

（3）上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2、监事会薪酬方案：

在公司担任具体工作职务的监事，其薪酬根据实际工作岗位、绩效情况确定，不再另行支付监事津贴；未在公司担任具体工作职务的监事，不在公司领取薪酬和津贴。

议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于全资子公司与关联方开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》

同意全资子公司山东省联合农药工业有限公司与供销集团（天津）国际融资租赁有限公司开展金额不超过 1 亿元的融资租赁金融业务，期限 3 年，公司为上述融资租赁业务项下的债权提供连带责任保证担保，在此额度和期限内，提请授权公司管理层办理融资租赁及担保相关业务的具体事宜。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》。

议案表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：关联方监事陈聪聪回避表决。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司《监事会议事规则》的部分条款进行修改。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 30 日