

证券代码：603086

证券简称：先达股份

公告编号：2023-027

山东先达农化股份有限公司

第四届监事会第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。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议（以下简称“本次监事会会议”）于2023年6月10日以电话和邮件方式向全体监事发出会议通知。本次监事会会议于2023年6月13日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席侯天法先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司监事会

2023年6月14日