

证券代码：831855

证券简称：浙江大农

公告编号：2023-066

浙江大农实业股份有限公司 第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年10月12日
2. 会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月12日以电话及口头通知方式发出
5. 会议主持人：全体监事共同推举监事彭宗元先生主持会议
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举彭宗元为公司监事会主席》议案

1. 议案内容：

公司第四届监事会已由2023年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司

法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等相关法律法规规定,公司监事会拟选举彭宗元先生为第四届监事会主席,任期三年,任职期限自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满日止。彭宗元先生不属于失信联合惩戒对象,具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司于2023年10月12日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》(公告编号:2023-068)。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换》议案

1. 议案内容:

为提高募集资金使用效率, 降低资金使用成本, 公司拟在后续募投项目实施期间, 根据实际情况使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金, 并进行募集资金等额置换。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《浙江大农实业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

浙江大农实业股份有限公司

监事会

2023年10月12日