

证券代码：002496

证券简称：辉丰股份

公告编号：2023-042

江苏辉丰生物农业股份有限公司
第九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。

一、监事会会议召开情况

江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议通知于2023年10月14日以通讯方式向公司监事发出，本次会议于2023年10月24日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体监事3人参加会议，会议由王彬彬先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯表决的方式，经与会监事认真审议相关议案，情况如下：

1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

选举王彬彬先生为公司第九届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第九届监事会任期届满时止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2023年第三季度报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司监事会

二〇二三年十月二十四日