

证券代码：603086

证券简称：先达股份

公告编号：2023-050

## 山东先达农化股份有限公司

### 第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第十六次会议（以下简称“本次监事会会议”）于2023年12月1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12月4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》和《山东先达农化股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会提名侯天法先生、李刚先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事王小丽女士共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年（上述非职工代表监事候选人简历后附）。

#### 表决结果：

1.01 提名侯天法先生为第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.02 提名李刚先生为第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司监事会

2023年12月5日

**附件：公司第五届监事会非职工代表监事候选人简历**

侯天法先生，1977年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，曾任公司采购员、采购经理。现任公司采购管理中心总监、监事。

李刚先生，1985年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，曾任潍坊先达化工有限公司制剂车间主任、公司制剂室经理。现任公司剂型开发中心总监、监事。