

证券代码：002505

证券简称：鹏都农牧

公告编号：2024-012

鹏都农牧股份有限公司 第八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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况

鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2024年3月1日以电话及邮件形式通知全体监事，于2024年3月1日下午以通讯表决的方式召开。全体监事共同推举阮解敏先生主持会议，应到监事3名，实到监事3名，部分董事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《鹏都农牧股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经参加会议监事认真审议，形成以下决议：

1. 以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司监事长的议案》。

根据表决结果，阮解敏先生当选为公司第八届监事长，任期三年，自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。简历详见本决议附件。

2. 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

为进一步优化公司治理结构，促进公司规范运作，根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际，经审议，同意对《监事会议事规则》中的相关内容的修订。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年3月5日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《监事会议事规则》。

三、备查文件

1. 第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司监事会

2024年3月5日

附件：

阮解敏先生简历：

阮解敏先生，男，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，本科学历，在职研究生。曾任上海自动化仪表三厂研究所党支部书记、上海粮油商品交易所人事主管、上海长江打印机厂副厂长、上海三盛宏业科技产业集团副总经理、江苏恒达城建开发集团副总裁，上海鹏欣房地产（集团）有限公司副总裁，现任鹏欣集团监察部总经理，鹏都农牧股份有限公司监事。

阮解敏先生未持有公司股份；现任鹏欣集团监察部总经理；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《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》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不属于人民法院公布的“失信被执行人”。