

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告

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。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议的会议通知于2023年1月4日以邮件方式发出，会议于2023年1月9日上午以通讯方式召开。会议由监事会主席柳金宏先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经全体与会监事认真审议和表决，审议通过下列议案：

一、关于监事会换届暨选举第八届监事会非职工代表监事候选人的议案

公司 5%以上股东中国农业生产资料集团有限公司及上海劲邦劲德股权投资合伙企业（有限合伙）提名柳金宏、彭志云为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会选举生效后，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第八届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、选举柳金宏先生为第八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。

2、选举彭志云先生为第八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。

具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司监事会
2023年1月9日