

河南华英农业发展股份有限公司 第七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。

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于 2022 年 5 月 23 日公司 2021 年度股东大会和职工代表大会选举产生第七届监事会成员后，经全体监事同意豁免通知时间要求，在公司总部潢川县华英大厦 16 层高管会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。经全体监事推选会议由监事丁庆博先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以现场举手表决的方式通过以下议案：

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》；

经公司第七届监事会成员慎重研究，选举丁庆博先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满之日止。

备查文件

1、公司第七届监事会第一次会议决议。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司监事会

二〇二二年五月二十四日