

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2021-106 号

债券代码：128123

债券简称：国光转债

四川国光农化股份有限公司 第五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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于 2021 年 12 月 17 日以直接送达方式发出，会议于 2021 年 12 月 23 日下午以现场表决的方式在公司龙泉办公区会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经出席会议的三位监事共同推举，由刘刚先生主持本次会议。董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

（一）关于选举刘刚先生为公司第五届监事会主席的议案

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

刘刚先生简历详见公司 2021 年 12 月 7 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第五届监事会职工监事选举结果的公告》。

三、备查文件

1. 公司第五届监事会第一次会议决议

特此公告。

四川国光农化股份有限公司监事会

2021 年 12 月 24 日