

证券代码：002758

证券简称：浙农股份

公告编号：2023-072 号

浙农集团股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 8 日以现场送达、电话等方式发出通知，并于 2023 年 9 月 14 日在杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由姜俊先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

一、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并通过以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

选举姜俊先生为公司第五届监事会监事会主席。任期三年，自本次会议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

姜俊先生简历详见 2023 年 8 月 29 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届监事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2023-060 号）。

特此公告。

浙农集团股份有限公司监事会

2023 年 9 月 15 日