

证券代码：000816

证券简称：智慧农业

公告编号：2022-024

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第九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公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议的通知于 2022 年 4 月 15 日以书面及通讯方式发出，并于 2022 年 4 月 19 日在公司三楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由罗永先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过以下内容：

审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

同意选举罗永先生为公司第九届监事会主席（简历见附件），任期与公司第九届监事会一致，自本次会议决议之日起生效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十日

附：监事会主席简历

罗永先生：本科，注册会计师。曾任重庆康华会计师事务所项目经理，重庆保利高尔夫球会公司财务经理，重庆东银控股集团有限公司投资管理高级经理、财务管理部总经理。现任重庆东银控股集团有限公司财务总监，本公司监事会主席。

罗永先生就职于本公司间接控股股东及其关联方；目前未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。