

证券代码：002385

证券简称：大北农

公告编号：2022-076

北京大北农科技集团股份有限公司 第五届监事会第十七次（临时）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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次（临时）会议通知于2022年7月8日以电子邮件的方式发出，会议于2022年7月15日在公司会议室以现场会议的方式召开，应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会其他监事共同推举陈忠恒先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会以记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举陈忠恒先生为监事会主席的议案》

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-077）。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司监事会

2022年7月18日