

证券代码：832023

证券简称：田野股份

公告编号：2024-106

田野创新股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年12月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月5日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席莫艳秋女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上

市规则（试行）》《公司章程》等有关规定进行换届选举，公司监事会提名朱君明先生、张明先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。

经资格审查，以上人员均不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》等法律法规的任职资格。

为确保监事会正常运行，在第五届监事会成员就任前，第四届监事会现任监事继续履职。

本议案下共有两项子议案：

- 1.1 《提名朱君明先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
- 1.2 《提名张明先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

具体内容详见公司在北交所网站（www.bse.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2024-108）。

2.出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 《提名朱君明先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 《提名张明先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《田野创新股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》

田野创新股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 18 日