

山东先达农化股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议（以下简称“本次监事会会议”）于2021年3月3日以电话和邮件方式向全体监事发出会议通知。本次监事会会议于2021年3月5日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席侯天法先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会现已任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司股东提名，监事会同意选举侯天法先生、李刚先生为公司第四届监事会监事候选人（上述监事候选人简历后附）。

上述监事候选人与公司职工大会选举产生的职工代表监事王小丽女士共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：

1.01 提名侯天法先生为第四届监事会监事候选人

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.02 提名李刚先生为第四届监事会监事候选人

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司监事会

2021年3月6日

附件：公司第四届监事会监事候选人简历

侯天法先生，1977 年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，历任公司采购员、采购经理。现任公司采购管理中心总监、监事会主席。

李刚先生，1985 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，曾任潍坊先达化工有限公司制剂车间主任。现任公司制剂室经理、监事。