

证券代码：000816

证券简称：智慧农业

公告编号：2025-029

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第十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”）第十届监事会第一次会议的通知于2025年4月18日以书面方式发出，并于2025年4月18日在公司以现场方式召开。本次会议为临时紧急会议，经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，经全体监事共同推举，会议由杨爱女士主持。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通过以下内容：

审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

同意选举杨爱女士为公司第十届监事会主席（简历见附件），任期与公司第十届监事会一致，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

二〇二五年四月十八日

附：监事会主席简历

杨爱女士：本科，曾任江苏江动集团有限公司工会女工副主任、工会副主席；现任江苏江动集团有限公司工会主席，本公司监事会主席、工会主席。

杨爱女士目前与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得提名为监事的情形。不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。