

证券代码: 600354 证券简称: 敦煌种业 编号: 临 2022-037

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 八届监事会第十二次临时会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届监事会第十二次临时会议于 2022 年 9 月 9 日以书面形式发出通知，于 2022 年 9 月 16 日以通讯方式召开，会议应表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议：

审议通过了关于拟设立敦煌种业集团金塔瓜菜种苗有限公司的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会

二〇二二年九月十七日