

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

公告编号：2021—082

债券代码：127301

债券简称：洋丰转债

## 新洋丰农业科技股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

新洋丰农业科技股份有限公司第八届监事会第十次会议通知于 2021 年 12 月 16 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2021 年 12 月 20 日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监事会主席王莘女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）审议通过了《关于放弃参股企业合伙权益转让优先购买权暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次放弃道格十九号合伙权益的优先受让权，保持道格十九号现有合伙权益比例，符合公司发展战略，对公司生产经营和财务状况不产生重大影响，也不存在损害投资者利益及公司利益的情形。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于放弃参股企业合伙权益转让优先购买权暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于增加 2021 年日常关联交易预计的议案》

监事会认为：本次调整 2021 年度日常关联交易预计金额主要是因为原材料价格上涨，本次调整无新增关联方及关联关系的情形；公司关联交易的定价政策符合市场化的原则，双方在参考市场价格的情况下确定协议价；关联交易有利于公司主营业务的开展，

均属于公司的正常业务范围；关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无影响，不会影响本公司的独立性。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于增加 2021 年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 公司第八届监事会第十次会议决议。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司监事会

2021 年 12 月 20 日