

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

编号：2022-002

债券代码：127031

债券简称：洋丰转债

## 新洋丰农业科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 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十一次会议通知于 2021 年 12 月 30 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 4 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苹女士主持。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

经全体监事审议，会议形成如下决议：

1. 审议通过了《关于全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司对外投资暨与宜都市人民政府签署项目投资协议的议案》

经审核，监事会认为：本事项能提高公司市场竞争力，巩固公司在磷化工行业的领先优势，提升公司盈利能力，符合公司的整体发展战略，不存在损害公司和中小投资者利益的情形。具体内容详见 2022 年 1 月 5 日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司监事会

2022年1月4日