

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

编号：2022-047

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 第八届监事会第十五次会议决议公告

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十五次会议通知于 2022 年 7 月 4 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2022 年 7 月 8 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

会议审议并通过如下决议：

（一）审议通过了《关于现金收购保康竹园沟矿业有限公司 100%股权的议案》

监事会认为：本事项符合公司战略发展规划的需要，有利于增强上市公司的整体盈利能力，符合公司和全体股东的利益，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 7 月 9 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于现金收购保康竹园沟矿业有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-048）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第八届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司监事会

2022 年 7 月 8 日