

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

公告编号：2024-061

吉峰三农科技服务股份有限公司

第六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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年5月7日在公司四楼会议室召开。会议通知于2024年5月6日以现场通知的方式发出，本次会议采取通讯及现场表决的方式进行，应出席监事3人，实际出席监事3人（其中通讯表决的监事为：李晓筠）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由李晓筠女士主持，经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，监事会同意选举李晓筠女士为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、备查文件

1、公司第六届监事会第一次会议决议；

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

监事会

2024年5月7日