

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

编号：2024-036

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 第九届监事会第四次会议决议公告

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九届监事会第四次会议通知于 2024 年 8 月 1 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 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

经全体监事审议，会议形成如下决议：

#### （一）审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2024 年半年度报告及其摘要》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司 2024 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、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法律责任。

具体内容详见 2024 年 8 月 9 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）的《公司 2024 年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

（一）第九届监事会第四次会议决议。  
特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司监事会  
2024年8月8日