

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

公告编号：2018-072

## 吉峰三农科技服务股份有限公司

### 第四届监事会第十二会议决议公告

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”或“吉峰科技”）第四届监事会第十二会议于2018年11月15日在会议室召开，会议通知于2018年11月9日以通讯和专人送达的方式发出，本次会议采取现场会议和电话会议相结合的方式进行，应参加监事3人，实际参加监事3人（其中通讯表决的监事为：李玉英）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律法规的规定。会议由李玉英女士主持，经过认真审议，形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于拟对公司业务板块战略性调整的议案》

公司为进一步适应现代农业深入发展及国家乡村振兴战略规划深度实施的战略需要，做强做优各业务板块，提高公司科学管理和资本运营效率，打造中国综合实力最强的现代农业装备产业综合科技服务商，现结合公司现状和中长期发展规划，拟对公司业务板块及相应的组织与股权结构进行调整。具体详情见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站的《关于拟对公司业务板块战略性调整的公告》（公告编号：2018-070）。

本议案经投票表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告！

吉峰三农科技服务股份有限公司

监 事 会

2018年11月15日