

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

编号：2019-011

吉峰三农科技服务股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2019年4月17日在公司会议室召开。会议通知于2019年4月11日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场及通讯表决的方式进行，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、谷鹏）。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》等有关法律法规的相关规定。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《关于子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

子公司吉林省康达农业机械有限公司使用闲置自有资金购买低风险型理财产品，不会影响子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；通过委托理财，有利于提高子公司资金使用效率，获取良好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意子公司使用闲置自有资金进行委托理财的事宜。

本议案经投票表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

监事会

2019年4月17日