

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

编号：2020-068

吉峰三农科技服务股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十一次会议于2020年8月17日在公司会议室召开。会议通知于2020年8月13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（以下简称“吉林康达”）使用闲置自有资金购买低风险型理财产品，不会影响吉林康达日常资金正常周转需要，不会影响吉林康达主营业务的正常开展；通过委托理财，有利于提高吉林康达资金使用效率，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。同意子公司吉林康达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

2020年8月17日