

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

公告编号：2020-070

吉峰三农科技服务股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十二次会议于2020年8月27日在公司会议室召开。会议通知于2020年8月14日以电话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召开，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〈2020年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2020年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见公司2020年8月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公布的《2020年半年度报告》及其摘要。

本议案经投票表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于2020年上半年计提信用减值准备、资产减值准备的议案》

公司本次计提信用减值准备、资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意公司2020年上半年度计提信用减值准备、资产减值准备。

详细内容请查阅 2020 年 8 月 28 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2020 年上半年计提信用减值准备、资产减值准备的公告》。

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 27 日