

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

编号：2021-046

吉峰三农科技服务股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2021年4月30日在公司会议室召开。会议通知于2021年4月30日以专人送达的方式发出，本次会议采取现场和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：唐志伟）。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。会议由周兴华先生主持，经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

公司2021年第二次临时股东大会选举产生了非职工代表监事2名，2021年第一次职工代表大会选举产生了职工代表监事1名，上述3名监事共同组成第五届监事会。根据公司章程的规定，监事会产生后，由全体监事会成员选举监事会主席。经与会的3名监事研究，一致推选周兴华先生为第五届监事会主席。

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

2021年4月30日