

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

编号：2021-052

债券代码：127031

债券简称：洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新洋丰农业科技股份有限公司第八届监事会第七次会议通知于 2021 年 8 月 9 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 16 日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监事会主席王苹女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议，会议形成如下决议：

1. 审议通过了《公司 2021 年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2021 年半年度报告及其摘要》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司 2021 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见 2021 年 8 月 18 日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的实际使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在募集资金存放和使用违规的情形。具体内容详见

2021年8月18日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过了《关于投资建设年产20万吨磷酸铁及上游配套项目的议案》

经审核，监事会认为：本事项能提高公司市场竞争力，巩固公司在磷化工行业的领先优势，提升公司盈利能力，符合公司的整体发展战略，不存在损害公司和中小投资者利益的情形。具体内容详见2021年8月18日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过了《关于设立甘肃新洋丰农业科技有限公司并投资建设年产60万吨新型作物专用肥项目的议案》

经审核，监事会认为：本事项符合公司产品市场开拓需求及继续做大做强磷复肥主业的战略目标，符合公司的发展战略和全体股东的利益，不存在损害公司和中小投资者利益的情形。具体内容详见2021年8月18日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第八届监事会第七次会议决议。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司监事会

2021年8月16日