

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

编号：2021-113

吉峰三农科技服务股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议于2021年11月11日在公司会议室召开。会议通知于2021年11月11日以专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决的方式进行，应参加监事3人，实际参加监事3人。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《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

经审核，监事会认为：公司第五届监事会非职工代表监事周兴华先生申请辞去公司监事及监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名李晓筠女士任公司第五届监事会非职工监事候选人，任期自公司2021年第四次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。监事会认为，李晓筠女士符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。同时，周兴华先生仍将继续履行监事会监事职责直至公司2021年第六次临时股东大会选举出新任监事为止。综上所述，监事会一致同意本次补选监事的议案。

本议案经投票表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交至公司2021年第六次临时股东大会审议。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

监事会

2021年11月11日