

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

编号：2022-055

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 第八届监事会第十六次会议决议公告

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十六次会议通知于 2022 年 8 月 1 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2022 年 8 月 8 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年 8 月 10 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《2022 年半年度报告》、《2022 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 2022 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

2022年8月10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. 第八届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司监事会

2022年8月8日