

证券代码：000998

证券简称：隆平高科

公告编号：2022-44

袁隆平农业高科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于 2022 年 8 月 25 日上午 11 点在湖南省长沙市合平路 638 号公司 9 楼会议室以现场与视频相结合的方式召开了第十一次会议。本次会议的通知于 2022 年 8 月 15 日以电话及电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席彭光剑主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真研究审议，形成如下决议：

审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2022 年半年度报告》全文及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议《2022 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、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。

本议案的表决结果是：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占监事会有效表决票数的 100%。

二、备查文件

《第八届监事会第十一次会议决议》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十六日