

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

编号：2023-047

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 第八届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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二十四次会议通知于2023年11月23日以书面和电子邮件方式发出，会议于2023年11月28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。会议应参会监事3人，实际参会监事3人，所有监事均亲自出席会议，会议由监事会主席王苹女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会拟进行换届选举。公司第九届监事会由三名监事（其中含一名职工监事）组成，经公司监事会审议，同意提名王苹女士、董义华先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人。职工代表担任的一名监事，由公司职工代表大会选举产生，直接进入公司第九届监事会。

具体内容详见2023年11月29日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于公司监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见 2023 年 11 月 29 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于增加 2023 年日常关联交易预计额度的议案》

具体内容详见 2023 年 11 月 29 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于注销回购专用证券账户股份的议案》

具体内容详见 2023 年 11 月 29 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销回购专用证券账户股份的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于终止全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司对外投资建设磷化工及磷矿伴生氟硅资源综合利用项目的议案》

具体内容详见 2023 年 11 月 29 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司对外投资建设磷化工及磷矿伴生氟硅资源综合利用项目的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于对控股孙公司提供担保的议案》

监事会认为：本次提供连带责任保证担保，不会对公司的独立性产生影响，亦不存在损害公司整体利益及中小股东合法权益的情形，符合公司长远发展战略规划，有利于公司的持续稳健发展。公司监事会在审议本议案时，表决程序及过程符合法律、法规和《公司

章程》等相关规定，不会损害公司及广大股东利益。

具体内容详见 2023 年 11 月 29 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于对控股孙公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 公司第八届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司监事会

2023 年 11 月 28 日