

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

编号：2023-071

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 第九届监事会第一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议通知于2023年12月22日在公司2023年第三次临时股东大会选举产生第九届监事会非职工代表监事后，以口头方式送达各位监事。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，同日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心五楼会议室召开第九届监事会第一次会议。本次会议应参会监事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

经与会监事认真讨论，会议审议并通过如下决议：

#### 1. 审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》

为保证监事会工作的顺利开展，会议选举王苹女士为公司第九届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满为止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

#### 1. 公司第九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司监事会

2023年12月22日