

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

编号：2021-120

吉峰三农科技服务股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议于2021年11月29日在公司会议室召开。会议通知于2021年11月29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。会议由李晓筠女士主持，经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

由于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，经公司2021年11月29日召开的第六次临时股东大会审议通过《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举李晓筠女士为公司第五届监事会非职工代表监事。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经与会的3名监事研究，一致推选李晓筠女士为第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。

本议案经投票表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

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29日