

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

编号：2024-051

## 吉峰三农科技服务股份有限公司 第五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”）第五届监事会第二十四次会议于2024年4月24日在公司会议室召开，会议通知于2024年4月20日以电话和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。会议由监事会主席李晓筠女士主持，经过认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。

经核查，公司监事会同意提名李晓筠女士、唐志伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王杜鹃女士共同组成公司第六届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会成员仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

2024 年 4 月 24 日