

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

公告编号：2024-020

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 第九届监事会第三次会议决议公告

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九届监事会第三次会议通知于2024年4月21日以书面和电子邮件方式发出，会议于2024年4月24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。应参会监事3名，实际参会监事3名，会议由监事会主席王苹女士主持。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

会议审议并通过如下决议：

（一）审议通过了《公司2024年第一季度报告》

具体内容详见2024年4月25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《公司2024年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于全资子公司投资项目变更的议案》

具体内容详见2024年4月25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《关于全资子公司投资项目变更的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）第九届监事会第三次会议决议。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司监事会

2024年4月25日