

## 新洋丰农业科技股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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七届监事会第十一次会议通知于 2019 年 8 月 8 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2019 年 8 月 16 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 人，实际参会监事 3 人，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：

#### 1. 审议通过了《公司 2019 年半年度报告及其摘要》

具体内容详见 2019 年 8 月 20 日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《2019 年半年度报告》、《2019 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2. 审议通过了《关于变更会计政策的议案》

具体内容详见 2019 年 8 月 20 日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《关于变更会计政策的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

#### 1. 第七届监事会第十一次会议决议。

特此公告

新洋丰农业科技股份有限公司监事会

2019年8月16日