

**江苏辉丰生物农业股份有限公司**  
**第八届监事会第八次会议决议公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

**一、监事会会议召开情况**

江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于2021年8月14日以通讯等方式向公司监事发出《关于召开公司第八届监事会第八次会议的通知》。本次会议于2021年8月24日15:00在公司会议室以现场方式召开，全体监事参加会议，会议由公司监事王彬彬先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。

**二、监事会会议审议情况**

本次会议以现场表决的方式，经与会监事认真审议相关议案，情况如下：

**1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》**

同意选举王彬彬先生为公司第八届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满时止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**2、审议通过《2021年半年度报告及其摘要》**

经审议，监事会认为董事会编制和审核江苏辉丰生物农业股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**3、审议通过《关于受让农一网股权暨关联交易的议案》**

公司本次受让农一网81.4107%股权，符合公司的发展战略，有利于进一步增强公司未来整体的可持续发展能力，且交易作价公允，履行程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

监事王彬彬先生与该项议案中的交易对方存在关联关系，本议案回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

#### 4、审议通过《关于调整增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为，公司调整增加的关联交易，定价遵循了公平、公正、合理的市场交易原则，价格公允，不会对公司独立性产生影响，不会损害公司及广大股东的合法权益。

监事王彬彬先生与该项议案中的交易对方存在关联关系，本议案回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十五日