

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

公告编号：2021—060

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八届监事会第八次会议通知于2021年8月24日以书面和电子邮件方式发出，会议于2021年8月27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《关于豁免公司相关承诺的议案》

经审核，监事会认为：公司豁免相关承诺事项符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害上市公司及股东尤其是中小股东利益的情况。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见同日登载于《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《关于豁免公司相关承诺的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 公司第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司监事会

2021年8月27日