

江苏省农垦农业发展股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知及议案于2021年12月19日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席刘克英女士主持，于2021年12月24日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整公司与农垦集团之间土地承包费单价的议案》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

根据公司股东江苏省农垦集团有限公司提名，并经候选人本人同意，监事会同意向股东大会推荐刘克英、臧旭、顾宏武为公司第四届监事会股东代表监事候选人。议案具体内容将在之后召开的2022年第一次临时股东大会会议材料中公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司监事薪酬的议案》。

同意向股东大会建议确定公司第四届监事会监事任期内的薪酬为：在公司担任其他职务的监事，按其在公司担任的具体职务领取薪酬；不在公司担任其他职务的监事，不在公司领取薪酬。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司监事会

2021 年 12 月 25 日