

北京大北农科技集团股份有限公司 第五届监事会第十四次（临时）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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次（临时）会议通知于2022年4月22日以电子邮件的方式发出，会议于2022年4月27日在公司会议室以现场的方式召开，应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席余世臣先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《2022年第一季度报告》

表决结果：表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司监事会

2022年4月28日