

## 云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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法律责任。

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2022年10月17日以电子邮件、电话、微信等方式向全体监事发出，会议于2022年10月27日以现场表决方式在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室召开。应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席李琦女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，审议通过如下议案：

### 1、《关于公司2022年第三季度报告的议案》

监事会对公司2022年第三季度报告进行了审核，监事会对本次第三季度报告的书面审核意见为：公司2022年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

### 2、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

为进一步健全公司内部治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人

民共和国证券法》《上市公司治理准则（2018 修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2018]29 号）、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等有关法律、法规、规章、规范性文件，修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司监事会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《云南神农农业产业集团股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司监事会

2022 年 10 月 28 日