

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

公告编号：2024-067

## 吉峰三农科技服务股份有限公司

### 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第二次会议于2024年6月5日在公司四楼会议室召开。会议通知于2024年6月4日以现场通知的方式发出，本次会议采取现场表决的方式进行，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由李晓筠女士主持，经过认真审议，形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

经审核，监事会认为：公司购买董监高责任险，有利于完善风险管理体系，保障公司及全体董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关人员充分行使监督权利、履行职责。本事项的决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于购买董监高责任险的公告》。

全体监事回避了对本议案的表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

#### 二、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，已与公司合作多年，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时、客观、公正的为公司出具各项专业报告，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、审议通过《关于公司第六届监事津贴的议案》

同意拟定的公司第六届监事津贴方案。公司第六届监事津贴方案的具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司第五届董事、监事津贴的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

全体监事回避了对本议案的表决，本议案将直接提交至公司股东大会审议。

本议案 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

监 事 会

2024 年 6 月 6 日