

海南神农科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2021年8月26日上午11:00在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知已于2021年8月16日以邮件、电话及专人方式送达公司各位监事。本次会议由监事会主席陈君先生主持，应出席监事3人，实际出席的监事3人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、《2021年半年度报告及摘要》

监事会认为：董事会编制和审核公司《2021年半年度报告及摘要》的程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

二、《关于拟变更会计师事务所的议案》

监事会认为：公司拟聘请的四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，上市公司审计经验丰富，能够满足为公司审计所需的资质及相应的能力要求。公司聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的审议程序合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

三、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：在不影响正常运营和资金安全的前提下，以闲置自有资金进行委托理财不会影响公司主营业务的正常开展，可以提高公司资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司（包括全资子公司及控股子公司）使用额度不超过人民币 2 亿元（含）的闲置自有资金进行安全性高、流动性好的银行或其他金融机构的低风险理财产品。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

特此公告。

海南神农科技股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十六日