

袁隆平农业高科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于 2021 年 8 月 27 日上午 11:00 在湖南省长沙市芙蓉区合平路 638 号隆平高科 9 楼会议室以现场和视频相结合的方式召开了第七次会议，会议由公司监事会主席彭光剑先生主持。本次会议的通知于 2021 年 8 月 18 日以电话等方式送达全体监事。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会监事认真研究审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2021 年半年度报告》全文及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议《2021 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案的表决结果是：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占监事会有效表决票数的 100%。

（二）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本项议案回避

表决，本次为公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事项将直接提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

本议案的详细内容见公司于 2021 年 8 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于购买董监高责任险的公告》。

本议案的表决结果是：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避，该议案将直接提交股东大会审议。

二、备查文件

《第八届监事会第七次会议决议》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十八日