

证券代码：300189

证券简称：神农科技

公告编号：2022-029

海南神农科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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”）第七届监事会第一次会议于2022年5月6日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2022年4月29日以邮件、电话及专人方式送达公司各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席的监事3人，经全体监事共同推举，会议由监事冯辉女士主持。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：

《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举冯辉女士为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

冯辉女士的简历详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会及监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

海南神农科技股份有限公司监事会

二〇二二年五月六日