

证券代码：601952

证券简称：苏垦农发

公告编号：2022-042

江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知及议案于 2022 年 8 月 7 日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席刘克英女士主持，于 2022 年 8 月 17 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司监事会

2022 年 8 月 19 日