

证券代码：300189

证券简称：神农科技

公告编号：2022-041

海南神农科技股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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”）第七届监事会第三次会议于2022年8月25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8月15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冯辉女士主持，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：

《2022年半年度报告及摘要》

监事会认为：董事会编制和审核公司《2022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。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

特此公告。

海南神农科技股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十五日