

袁隆平农业高科技股份有限公司 第八届监事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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2022年10月27日上午11:30在湖南省长沙市合平路638号公司9楼会议室以现场与视频相结合的方式召开了第十二次（临时）会议。本次会议的通知于2022年10月21日以电话及电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席彭光剑主持，会议应到监事5人，实到监事5人，全体监事出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》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2022年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2022年第三季度报告》的程序符合法律、法规及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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《关于提名第八届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司非职工代表监事傅剑平先生因工作原因申请辞去非职工代表监事职务，经公司大股东中信农业科技股份有限公司推荐，公司监事会同意提名张伟

先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

本议案的详细内容见公司于2022年10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《关于变更非职工代表监事的公告》。

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%。

本议案需提交公司2022年第三次(临时)股东大会审议。

二、备查文件

《第八届监事会第十二次(临时)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

二〇二二年十月二十八日