

上海美农生物科技股份有限公司
第五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。

一、监事会会议召开情况

上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年5月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于2023年5月17日召开2022年年度股东大会，完成了监事会换届选举工作。为确保本届监事会尽快投入工作，经全体监事一致同意，决定于2023年5月17日2022年年度股东大会结束后，在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第五届监事会第一次会议。本次会议通知豁免时间要求，并以通讯或口头方式向全体监事送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。其中，监事董明先生通过通讯方式出席会议。与会监事推举监事吕学宗先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举吕学宗先生为公司第五届监事会主席，自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

吕学宗先生简历详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》的附件。

三、备查文件

1、上海美农生物科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

上海美农生物科技股份有限公司

监事会

2023年5月17日