

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

编号：2023-113

**吉峰三农科技服务股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”或“吉峰科技”）第五届监事会第十次会议于2023年11月27日在公司会议室召开，会议通知于2023年11月23日以电话和专人送达的方式发出，采取现场会议的方式召开。应参加监事3人，实际参加监事3人。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定。会议由李晓筠女士主持，经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳市证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的最新规定，以及《公司章程》的有关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案经投票表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

监 事 会

2023年11月28日