

证券代码：839934

证券简称：颐丰智农

主办券商：申万宏源承销保荐

广东颐丰智慧农业股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月8日
- 会议召开地点：中山市东区中山四路45号裕中大厦7楼
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月2日以书面方式发出
- 会议主持人：赵炜欣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

2024年公司半年度报告。详见公司于2024年8月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-041）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《广东颐丰智慧农业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广东颐丰智慧农业股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 8 日