

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

编号：2025-034

债券代码：127031

债券简称：洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新洋丰农业科技股份有限公司第九届监事会第十次会议，于2025年6月24日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。本次监事会会议通知于2025年6月23日以口头通知、电话及微信等方式发出，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议应参会监事3人，实际参会监事3人，所有监事均亲自出席会议，会议由监事会主席王苹女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司对外投资暨与蚌埠市淮上区人民政府签署淮上区招商引资项目投资协议的议案》

经审核，监事会认为：本事项能提高公司市场竞争力，巩固公司在磷化工行业的领先优势，提升公司盈利能力，符合公司的整体发展战略，不存在损害公司和中小投资者利益的情形。

具体内容详见2025年6月25日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外投资暨与蚌埠市淮上区人民政府签署淮上区招商引资项目投资协议的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于为参股公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

经审核，监事会认为：本次提供连带责任保证担保，不会对公司的独立性产生影响，

亦不存在损害公司整体利益及中小股东合法权益的情形，符合公司长远发展战略规划，有利于公司的持续稳健发展。公司监事会在审议本议案时，表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不会损害公司及广大股东利益。

具体内容详见 2025 年 6 月 25 日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为参股公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

（一）第九届监事会第十次会议决议。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司监事会

2025 年 6 月 24 日