

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

编号：2025-062

吉峰三农科技服务股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第十二次会议于2025年6月26日在公司会议室召开，会议通知于2025年6月25日以电话和专人送达的方式发出，采取现场表决的方式进行。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《关于接受关联方无息借款暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次关联交易事项履行了必要的法定程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳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》等法律法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于接受关联方无息借款暨关联交易的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经投票表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

监 事 会

2025年6月27日