

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

编号：2025-081

吉峰三农科技服务股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第十三次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 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〈2025 年半年度报告〉及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2025 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年半年度报告》及其摘要的详细内容请参见 2025 年 8 月 27 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

本议案经投票表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司 2025 年半年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》

公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提及核销后更能公允地反映公司资产状况，同意公司 2025 年半年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产事项。

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 8 月 26 日