

袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届监事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九监事会于2023年7月7日（星期五）下午16:00在湖南省长沙市芙蓉区合平路638号9楼会议室以现场和视频相结合的方式召开了第一次（临时）会议。本次会议的通知于2023年7月7日以电话和电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由过半数监事推举袁定江先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真研究，审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》，具体表决情况如下：

全体监事以3票一致同意选举袁定江先生为公司第九届监事会主席。

二、备查文件

第九届监事会第一次（临时）会议决议。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司监事会

二〇二三年七月八日