

兰州庄园牧场股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）经全体监事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知，于公司2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会后召开。

2、本次会议于2021年6月29日在公司总部会议室召开，会议采取现场表决的方式召开。

3、本次会议应到监事3名，实际出席并表决的监事3名（监事王凤鸣、王学峰、杜魏均参加现场表决）。

4、会议由公司全体监事推举王凤鸣先生主持。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权

经审核，监事会同意选举王凤鸣先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满日止。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第一次会议决议

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司监事会

2021年6月29日