

湖南湘佳牧业股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议的公告

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

湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2022年6月16日以现场形式召开,会议通知已于2022年6月10日以电子邮件或通讯方式通知各位监事。本次会议由公司监事会主席饶天玉先生召集并主持,会议应出席的监事3人,实际出席的监事3人。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核,监事会认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定,该事项在确保不影响募集资金项目建设的前提下,使用不超过2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。审议程序合法、合规。公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

具体情况详见与本公告同时披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2022-044)。

(二) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议,监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资

金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，符合募投项目的需要，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的行为。同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体情况详见与本公告同时披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2022-045)。

(三) 审议通过《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体情况详见与本公告同时披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于监事辞职及补选监事的公告》(公告编号：2022-046)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司监事会

2022年6月17日