

证券代码：300967

证券简称：晓鸣股份

公告编号：2023-116

## 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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

宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2023年8月19日以邮件形式通知全体监事，于2023年8月30日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席拓明晶主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

#### 1、审议并通过《关于公司<2023年半年度报告及其摘要>的议案》

监事会发表意见如下：公司董事会编制和审核2023年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司2023年8月31日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。《2023年半年度报告披露的提示性公告》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》，供投资者查阅。

2、审议并通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

同意公司编制的2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司2023年8月31日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议并通过《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为，公司本次计提2023年半年度资产减值准备的程序合法、依据充分，不存在违反《企业会计准则》等相关规定的情况，同意本次计提2023年半年度资产减值准备事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司2023年8月31日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案公告》。

4、审议并通过《关于公司第五届监事会成员薪酬方案的议案》

公司监事按其在公司及子公司所任岗位领取薪酬，不另行领取监事津贴；未在公司任职的监事不在公司领取薪酬（津贴）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司2023年8月31日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司第五届董事会、监事会成员薪酬方案的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

5、逐项审议并通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会将按照相关法律程序进行换届选举，公司监事会提名拓明晶先生、冯茹娟女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。经股东大会选举产生的非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

5.1 提名拓明晶先生为第五届非职工代表监事候选人；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

5.2 提名冯茹娟女士为第五届非职工代表监事候选人；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司2023年8月31日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第四届监事会第二十一次会议决议；

特此报告。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司监事会

2023年8月31日