

辽宁禾丰牧业股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“禾丰牧业”或“公司”）第七届监事会第一次会议的通知于2020年1月25日以通讯方式向各位监事发出，会议于2021年2月1日以通讯方式召开。

会议由公司监事长王仲涛召集并主持，本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第七届监事会监事长的议案》。

选举王仲涛为公司第七届监事会监事长，任职期限与本届监事会一致。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《禾丰牧业关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《禾丰牧业关于会计政策变更的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

辽宁禾丰牧业股份有限公司监事会

二〇二一年二月二日