

湖南大康国际农业食品股份有限公司 第七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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2020年5月29日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2020年6月5日在公司会议室以通讯表决的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。全体监事共同推举徐洪林先生主持会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规规定。

经参加会议监事认真审议后形成以下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

根据表决结果，徐洪林先生当选为公司第七届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。简历详见本决议附件。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司及子公司本次使用部分闲置募集资金人民币2亿元暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不存在变相改变募集资金投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司及子公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用。公司及子公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益，同意公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-048）。

特此公告

湖南大康国际农业股份有限公司

监 事 会

2020年6月6日

徐洪林先生，中国国籍，无境外永久居留权。1953年6月出生，研究生学历。2001年10月至今任上海鹏欣（集团）有限公司副总裁。2017年5月至今任公司监事会主席。

徐洪林未持有公司股份；现在公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司任副总裁；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不属于人民法院公布的“失信被执行人”。