

## **湖南新五丰股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告**

**本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。**

### **一、监事会会议召开情况**

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2020年10月9日（周五）以通讯方式召开。应参加表决监事6名，实际参加表决监事6名，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

### **二、监事会会议审议情况**

经统计各位监事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：

1、公司关于出资设立控股子公司及该子公司投资建设宁远舜新屠宰冷链配送项目的议案

以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司监事会  
2020年10月10日