

证券代码：002234

证券简称：民和股份

公告编号：2021-019

山东民和牧业股份有限公司 第七届监事会第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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第七届监事会第十一次会议的通知于2021年4月15日以电话和专人送达的形式发出。会议于2021年4月25日在公司会议室召开，由监事会主席文立胜主持，会议应到监事3人，实到3人，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，会议以现场投票方式表决通过以下决议：

一、审议通过《2020年度监事会工作报告》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。

《2020年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二、审议通过《2020年度财务决算报告》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《2020年年度报告及摘要》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核山东民和牧业股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、审议通过《2020年度利润分配预案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：3票同意，

0票反对，0票弃权。

经认真审核：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、审议通过《关于公司2021年第一季度季度报告的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核山东民和牧业股份有限公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

七、审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司变更“年存栏80万套父母代肉种鸡养殖园区项目”实施地点符合《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定，是公司产业规划布局的合理优化，不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会同意公司变更募投项目实施地点。

《关于变更募投项目实施地点的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。《独立董事对相关事项的独立意见》及保荐机构核查意见详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

八、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

在保证公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益。监事会同意实施该事项。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。《独立董事对相关事项的独立意见》及保荐机构核查意见详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十七日