

山东民和牧业股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

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十三次会议的通知于2021年8月16日以电话和专人送达的形式发出。会议于2021年8月26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，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决通过以下决议：

1、审议通过《关于公司2021年半年度报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会意见：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年半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。

公司2021年半年度报告全文及摘要具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司2021年半年度报告摘要具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会意见：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年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完

整地反映了公司募集资金的实际情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

公司《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：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。

监事会意见：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

公司《关于计提资产减值准备的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十八日