

## 湖南湘佳牧业股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于2022年8月18日在公司会议室以现场投票和通讯表决相结合的方式召开,会议通知已于2022年8月8日以电子邮件或通讯方式通知各位监事。本次会议由公司监事会主席孙元盛先生召集并主持,会议应出席的监事3人,实际出席的监事3人。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### (一) 审议通过《关于湖南湘佳牧业股份有限公司2022年半年度报告的议案》

监事会认为:2022年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2022年1-6月的经营成果等信息,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2022年半年度报告全文》以及《2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-056)。

#### (二) 审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明的议案》

监事会认为:公司严格按照相关法律法规的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》（公告编号：2022-059）。

### 三、备查文件

《湖南湘佳牧业股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 19 日