

证券代码：600975

证券简称：新五丰

公告编号：2023-085

湖南新五丰股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

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法律责任。

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”）第六届监事会第二次会议于2023年12月25日（周一）以通讯方式召开。公司监事五名，实际参加表决监事五名。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、关于部分募集资金投资项目延期的议案

监事会认为：本次募集资金项目延期是根据项目实际建设实施情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。本次募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

以同意票5票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

2、关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的预案

监事会认为：公司终止“双峰县石牛乡 3600 头原种猪场项目”，并将该部分募集资金进行永久补充流动资金是根据实际经营情况和市场经济环境作出的审慎决策，有利于提高公司募集资金的使用效率，满足公司业务增长对流动资金的需求，符合全体股东利益。监事会同意公司终止“双峰县石牛乡 3600 头原

种猪场项目”并将该募集资金投资项目的募集资金永久补充公司流动资金。

以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司监事会

2023 年 12 月 26 日