

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2023-100

债券代码：127060

债券简称：湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议的公告

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”）第四届监事会第二十一次会议于2023年12月27日以现场形式召开，会议通知已于2023年12月22日以书面的方式送达各位监事。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《关于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：在不影响募投项目建设的前提下，公司以不超过人民币2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，有助于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，促进经营业务发展。本次使用部分可转债闲置募集资金补充流动资金事项符合《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》及《公司章程》等相关规定。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-101）。

（二）审议通过《关于部分可转债募投项目延期的议案》

监事会认为：本次募集资金投资项目延期是根据项目实际情况作出的决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形，延期事项履行的程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意本次部分募投项目的延期。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分可转债募投项目延期的公告》（公告编号：2023-102）。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

依据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-103）及修订后的《公司章程》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《湖南湘佳牧业股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 28 日