

证券代码：603555

证券简称：ST 贵人

公告编号：2023-091

贵人鸟股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告

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

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2023年12月29日以通讯方式召开，本次会议通知于2023年12月27日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。会议应到监事3名，实际表决的监事3名。本次会议由全体监事推举李莉女士召集和主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议：

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

经公司监事会全体监事一致表决通过，选举李莉女士担任公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过至第四届监事会任期届满。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵人鸟股份有限公司关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2023-092）。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于调整全资子公司购买资产方案暨关联交易的议案》

公司全资子公司金鹤米程莱农业（上海）有限公司、金鹤农业（齐齐哈尔）有限公司与黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司拟变更原签署的《资产转让协议》，调整原资产购买方案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵人鸟股份有限公司关于调整全资子公司购买资产方案暨关联交易的公告》（公告编号：2023-088）。

监事会认为：本次关联交易事项有利于公司保持健康的现金流以满足公司安全生产经营，符合公司实际经营发展需要，交易定价公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次关联交易事项。

表决结果为：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事李莉女士回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分制度的议案》

为进一步规范公司运作，完善公司治理体系，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，公司结合自身实际情况，对《贵人鸟股份公司章程》及部分制度进行修订、制订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵人鸟股份有限公司关于修订公司章程及部分制度的公告》(公告编号：2023-089)及修订后的《公司章程》和相关制度。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司监事会

2023 年 12 月 30 日