

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2024-052

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 第四届监事会第二十四次会议决议的公告

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”）第四届监事会第二十四次会议于2024年5月24日以现场形式召开，会议通知已于2024年5月19日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。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

#### 审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》及《上市公司治理准则》等相关规定，公司监事会同意提名孙元盛先生、杨春茂先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期为自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

#### 1、选举孙元盛先生为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

#### 2、选举杨春茂先生为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

公司关于监事会换届选举非职工代表监事的具体情况详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于监事会换届选举的公告》（公

告编号：2024-054）。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

### 三、备查文件

《湖南湘佳牧业股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议》

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 25 日