

证券代码：300967

证券简称：晓鸣股份

公告编号：2024-088

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2024年8月23日以邮件形式通知全体监事，于2024年8月23日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席拓明晶主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、审议并通过《关于公司<2024年半年度报告及其摘要>的议案》

监事会发表意见如下：公司董事会编制和审核2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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，0票回避表决。

具体内容详见公司2024年8月26日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

2、审议并通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告》的议案》

同意公司编制的 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 26 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议并通过《关于信用及资产减值损失确认和计量的议案》

监事会认为，公司按照《企业会计准则》和有关规定确认和计量信用及资产减值损失，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。该事项的相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 26 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于信用及资产减值损失确认和计量的公告》。

三、备查文件

1、第五届监事会第四次会议决议；

特此报告。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司监事会

2024 年 8 月 26 日