

## 江苏立华牧业股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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

江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十四次会议于2022年9月2日以电话、书面及邮件的形式通知全体监事，于2022年9月5日下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，会议由钟学军先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并表决，通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

经审核，监事会认为：公司使用募集资金向募投项目实施主体提供借款用于实施募投项目，有利于募投项目的推进，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》（公告编号：2022-105）。

## 2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自有资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换预先投入自有资金的公告》（公告编号：2022-106）。

## 三、备查文件

第三届监事会第十四次会议决议

特此公告。

江苏立华牧业股份有限公司

监事会

2022年9月5日