

湖南湘佳牧业股份有限公司 第四届监事会第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”)第四届监事会第一次会议于2021年6月11日在公司会议室以现场形式召开,鉴于公司于2021年5月25日召开的2021年第一次职工代表大会和2021年6月11日召开的2021年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会监事,全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知。会议应到监事3人,实际出席监事3人。经推选,会议由饶天玉先生主持,本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规及其他规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举饶天玉先生为公司第四届监事会主席,任期与本届监事会一致。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

三、备查文件

《湖南湘佳牧业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司

监事会

2021年6月15日