

## 江苏立华牧业股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议的公告

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”）第二届监事会第七次会议于2019年8月12日以电话、书面及邮件的形式通知全体监事，于2019年8月22日14:00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《江苏立华牧业股份有限公司章程》的有关规定。

### 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、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2019年半年度报告>及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度的实际财务状况及经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2019年8月23日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：公司 2019 年半年度募集资金存放及使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益及违反相关规定之情形。

具体内容详见公司 2019 年 8 月 23 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供原料采购贷款担保的议案》。

经审核，监事会认为：公司为满足下属子公司生产经营需要，对下属子公司提供原料采购贷款担保，有利于提高下属子公司经营效益，符合公司战略发展目标。本次担保事项风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，同意该事项。

具体内容详见公司 2019 年 8 月 23 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于为子公司提供原料采购贷款担保的公告》。

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保额度的议案》。

经审核，监事会认为：公司为满足下属子公司生产经营需要，对下属子公司提供融资担保，有利于提高经营效益和盈利能力，符合公司养殖模式的扩展需要，符合公司战略发展目标。本次担保事项风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，同意该事项。

具体内容详见公司 2019 年 8 月 23 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于为全资子公司融资提供担保额度的公告》。

5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据国家财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合规定和公司实际情况，对公司财务状况，经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意该事项。

具体内容详见公司 2019 年 8 月 23 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于会计政策变更的公告》。

### 三、备查文件

1、《江苏立华牧业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

江苏立华牧业股份有限公司

监事会

2019年8月23日