

湖南湘佳牧业股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议的公告

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”或“本公司”)第三届监事会第九次会议于2020年8月25日以现场形式召开,会议通知已于2020年8月20日以电子邮件或通讯方式通知各位监事。本次会议由公司监事会主席饶天玉先生召集并主持,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《关于变更募集资金用途的议案》

结合公司生产布局的优化调整,为提高募集资金的使用效率,公司拟将首次公开发行股票原募集资金投资项目“年屠宰3,000万羽优质鸡加工厂项目(一期)”变更为“年屠宰100万头生猪及肉制品深加工项目”。本次变更是基于公司整体战略布局及经营发展的需要,项目建成投产后将进一步丰富公司产品品类,开拓潜在市场,增强公司经济效益,提升公司的市场竞争力。本次变更募集资金投资项目,有利于提高募集资金使用效率,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形,对公司未来发展具有积极意义。

经审核,监事会认为:本次变更募集资金用途相关事项及审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司章程等有关规定,审议程序合法、合规,不存在损害公司及股东利益的情形,符合全体股东的利益,有利于公司的长远发展,同意公司此次变更募投项目的事项。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2020-047）。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司监事会

2020 年 8 月 26 日