

# 兰州庄园牧场股份有限公司

## 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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

1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位监事发出。

2、本次会议于2021年8月5日在公司总部会议室召开，会议采取现场表决的方式召开。

3、本次会议应到监事3名，实际出席并表决的监事3名（监事王凤鸣、王学峰、杜魏均参加现场表决）。

4、会议由监事会主席王凤鸣先生主持。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司新增2021年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权

经审核，监事会认为公司新增2021年度预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，有利于公司业务的发展，交易定价依据双方权利义务及市场价格协商确定，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价机制，付款安排和结算方

式按照合同约定或参照行业公认标准执行，不存在利益输送等现象，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

## **2、审议通过《关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》**

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审核，监事会同意 2021 年度公司董事、监事及高级管理人薪酬方案。

## **3、审议通过《关于豁免股东自愿性持股及减持意向承诺的议案》**

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审核，监事会认为本次豁免公司持股 5%以上股东甘肃福牛商务咨询有限公司持股及减持意向自愿性承诺事项符合《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次豁免公司持股 5%以上股东甘肃福牛商务咨询有限公司关于锁定期满后持股及减持意向的自愿性承诺事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## **4、审议通过《关于豁免高级管理人员自愿性股份锁定承诺的议案》**

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审核，监事会认为本次豁免王国福先生股份锁定的自愿性承诺事项符合《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次豁免王国福先生股份锁定自愿性承诺事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## **5、审议通过《关于计提资产减值准备及报废处置部分固定资产的议案》**

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审核，公司本次计提固定资产减值准备及报废处置部分固定资产符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序符合《公司章程》等有关规定，本次计提固定资产减值准备及报废处置部分固定资产的事项符合《企业会计准则》等相关规定，且能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理，监事会同意计提固定资产减值准备及报废处置预计不具有使用价值的相关固定资产。

### 三、备查文件

1、公司第四届监事会第二次会议决议

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司监事会

2021 年 8 月 6 日