

证券代码：002505

证券简称：鹏都农牧

公告编号：2021-060

鹏都农牧股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况

鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2021年9月9日以电话、书面及邮件形式通知全体监事，于2021年9月13日下午在上海市长宁区虹桥路2188弄25号楼公司会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议由公司监事长徐洪林先生主持，应到监事3名，实到监事3名，部分董事和高级管理人员列席了会议。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《鹏都农牧股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经参加会议监事认真审议，形成以下决议：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于资产置换暨关联交易的议案》

为了进一步盘活公司资产，增强公司抗风险能力和盈利能力，监事会同意公司与控股股东上海鹏欣（集团）有限公司控股子公司上海鹏庆农业发展有限公司（以下简称“鹏庆农业”）签订《资产置换协议》，公司以持有的大康肉类食品有限公司88.24%股权、怀化欣茂牧业有限公司100%股权作为置出资产，与鹏庆农业持有的东营鹏欣置业有限公司64.44%股权进行置换。

具体内容详见公司于2021年9月15日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于资产置换暨关联交易的公告》（公告编号：2021-061）。

以上事项尚需提请股东大会审议。

三、备查文件

1、第七届监事会第十次会议决议。

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司监事会

2021年9月15日