

广东粤海饲料集团股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

(一) 会议通知的时间及方式: 本次会议通知, 广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月4日以邮件方式发出。

(二) 会议召开的时间、地点及方式: 2022年3月7日, 公司第二届监事会第十次会议以通讯表决形式召开。

(三) 本次会议通知会议应到监事5名, 实到监事5名。

(四) 本次会议由监事会主席梁爱军女士主持。

(五) 本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定, 会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决票数: 同意5票、反对0票、弃权0票。

表决结果: 本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《监事会议事规则》。

三、备查文件

(一) 第二届监事会第十次会议决议。

特此公告!

广东粤海饲料集团股份有限公司监事会

2022年3月8日