

## 罗牛山股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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

罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”或“公司”）于2021年04月28日以通讯表决方式召开第九届监事会第十五次会议，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

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《2021年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司披露的《2021年度监事会工作报告》。

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《2021年年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露的《2021年年度报告全文》和《2021年年度报告摘要》。

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《2021年度财务决算报告》。

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《2021年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为公司现有的内部控制体系较为客观、真实，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理和实际需要，但对于存在的内部控制重要缺陷事项，作为公司监事将积极督促公司持续加强子公司管控，切实做好重要缺陷整改工作，切实维护公司和中小股东的合法权益。

具体内容详见公司披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

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《2021年度利润分配预案》。

公司拟不分配现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

6、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《2022年第一季度报告全文》。

具体内容详见公司披露的《2022年第一季度报告全文》。

同意将经监事会审议通过的第一、二、三和五项议案提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第九届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

监 事 会

2022年04月29日