

广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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5月24日以邮件方式发出。

（二）会议召开的时间、地点及方式：2022年5月27日，在公司2楼会议室，以现场结合通讯表决的形式召开公司第三届监事会第一次会议。

（三）本次会议通知会议应到监事5名，实到监事5名，其中张少强先生、涂亮先生以通讯表决方式出席。

（四）本次会议由梁爱军女士主持。

（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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

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。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。

三、备查文件

（一）公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告！

广东粤海饲料集团股份有限公司监事会

2022年5月28日