

广东粤海饲料集团股份有限公司 第三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：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月8日以邮件方式发出本次会议通知。

（二）会议召开的时间、地点及方式：2022年8月18日，在公司二楼会议室，以现场表决的形式召开公司第三届监事会第二次会议。

（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的方式参会。

（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《2022年半年度报告（全文及摘要）》

与会监事认为：董事会编制和审核《公司2022年半年度报告（全文及摘要）》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

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。

《2022年半年度报告全文》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；《2022年半年度报告摘要》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）的相关公告。

（二）审议《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

与会监事认为：公司2022年半年度募集资金实际投入项目与承诺投入项目

一致，未发现违规使用募集资金的行为；公司募集资金使用与管理符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》及募集资金使用的相关规定。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-067）。

三、备查文件

（一）公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告！

广东粤海饲料集团股份有限公司监事会

2022年8月19日