

证券代码：000735

证券简称：罗牛山

公告编号：2023-071

罗牛山股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

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于2023年11月24日以现场+通讯表决方式召开了第十届监事会第八次会议，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。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

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，会议审议通过了《关于终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》。

经与相关各方充分沟通及审慎分析与论证，监事会同意终止公司2023年度向特定对象发行A股股票的有关事项。

具体内容详见公司披露的《关于终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项的公告》。

三、备查文件

第十届监事会第八次会议决议。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

监事会

2023年11月24日