

## 广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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2024年12月3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：2024年12月6日，在公司二楼会议室，以现场结合通讯表决的方式召开公司第三届监事会第十六次会议。

（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，董事会秘书冯明珍列席了本次会议。

（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《关于以协定存款和通知存款方式存放募集资金余额的议案》

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。

保荐机构发表了核查意见。

与会监事认为：公司将募集资金的存款余额以协定存款和通知存款的方式存放，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司发展的切实需要。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。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》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以协定存款和

通知存款方式存放募集资金余额的公告》（公告编号：2024-088）。

（二）审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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。

保荐机构发表了核查意见。

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》《经济参考报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-089）。

（三）审议《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》

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

与会监事认为：公司及其下属子公司使用其结构性存款、定期存单等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票是基于公司日常经营需要，同意公司及其下属子公司使用其结构性存款、定期存单等资产进行质押，向银行申请开具不超过人民币6亿元的银行承兑汇票，用于对外支付货款。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》《经济参考报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的公告》（公告编号：2024-090）

（四）审议《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案》

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。

与会监事表示：同意公司及子公司2025年度向银行申请综合授信总额不超过人民币43.25亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）；同意公司及全资子公司对公司（含全资子公司）向银行申请综合授信额度提供连带责任担保。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

参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的公告》（公告编号：2024-091）。

（五）审议《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》

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。

保荐机构发表了核查意见。

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》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的公告》（公告编号：2024-092）

（六）审议《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》

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。

与会监事认为：在阅读公司提供的资料、了解相关情况后，我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司2024年度财务审计机构的要求，不会损害全体股东和公司的利益。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》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-093）

### 三、备查文件

公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司监事会

2024年12月9日