江苏立华牧业股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十一次会议于 2023 年 12 月 10 日以电话、书面及邮件的形式通知全体监事，于 2023 年 12 月 13 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由钟学军先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，对以下议案进行了表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于为控股子公司提供原料采购货款担保额度的议案》。

经审核，监事会认为：公司为满足子公司生产经营需要，对子公司提供原料采购货款担保，有利于提高子公司经营效益，符合公司战略发展目标。本次担保事项风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，同意该事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 14 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供原料采购货款担保额度的公告》（公告编号：2023-088）。

2、审议通过《关于为合作养殖农户提供担保的议案》。

经审核，监事会认为：公司为保障合作养殖农户养殖活动的顺利开展，对其提供融资担保，有利于缓解农户资金压力，降低农户筹资成本，符合公司黄羽鸡合作养殖业务的发展需要，符合公司战略发展目标。本次担保事项风险可控，且

提供相应反担保措施，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，同意该事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 14 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为合作养殖农户提供担保的公告》（公告编号：2023-089）。

3、审议通过《关于 2024 年度开展原料、生猪套期保值业务的议案》。

经审核，监事会认为：公司开展套期保值业务，有利于公司充分利用期货期权市场的套期保值功能，规避和防范原材料价格和生猪价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意该事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 14 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度开展原料、生猪套期保值业务的公告》（公告编号：2023-090）。

4、审议通过《关于为控股子公司提供融资担保额度的议案》。

经审核，监事会认为：公司为满足子公司生产经营需要，对子公司提供融资担保，有利于提高经营效益和盈利能力，符合公司养殖业务的扩展需要，符合公司战略发展目标。本次担保事项风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，同意该事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 14 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供融资担保额度的公告》（公告编号：2023-092）。

三、备查文件

1、《第三届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

江苏立华牧业股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 14 日