

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2024-043

债券代码：127060

债券简称：湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2024年4月26日以现场形式召开，会议通知已于2024年4月21日以电子邮件或通讯方式通知各位监事。本次会议由公司监事会主席孙元盛先生召集并主持，会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈湖南湘佳牧业股份有限公司2024年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《湖南湘佳牧业股份有限公司2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南湘佳牧业股份有限公司2024年第一季度》（公告编号：2024-041）。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策

程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设的前提下，使用不超过 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。审议程序合法、合规。公司监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-044）。

三、备查文件

第四届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日