

江苏立华牧业股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议的公告

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”）第二届监事会第十四次会议于 2020 年 12 月 25 日以电话、书面及邮件的形式通知全体监事，于 2020 年 12 月 30 日下午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，会议由监事会主席钟学军先生主持。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《江苏立华牧业股份有限公司章程》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，会议审议通过了以下议案：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供原料采购贷款担保的议案》。

经审核，监事会认为：公司为满足全资子公司生产经营需要，对全资子公司提供原料采购贷款担保，有利于提高全资子公司经营效益，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。具体内容详见公司 2020 年 12 月 31 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为全资子公司提供原料采购贷款担保的公告》（公告编号：2020-091）。

本事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全

资子公司提供融资担保的议案》。

经审核，监事会认为：公司为满足全资子公司生产经营需要，对全资子公司提供融资担保，有利于提高其经营效益和盈利能力，符合公司生猪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。具体内容详见公司 2020 年 12 月 31 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为全资子公司提供融资担保的公告》（公告编号：2020-092）。

三、备查文件

1、《江苏立华牧业股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

江苏立华牧业股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 31 日