

## 湖南湘佳牧业股份有限公司 第三届监事会第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”或“本公司”)第三届监事会第十三次会议于2021年3月15日以现场形式召开,会议通知已于2021年3月5日以书面或通讯的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席饶天玉先生召集并主持,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《关于2020年度监事会工作报告的议案》

经审核,监事会认为:公司《2020年度监事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司监事会在2020年度的工作情况及对公司依法运作、财务、内控等事项的监督情况。

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2021年3月16日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2020年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的《2020年年度报告》及其摘要的程序符合法律、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,公司2020年财务数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,确认真实、

准确、完整，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的实际经营情况，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 2021 年 3 月 16 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2020 年年度报告》及其摘要（公告编号：2021-024）。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **3、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》**

经审核，监事会认为：公司《2020 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2020 年的财务状况、经营成果以及现金流量。因此，同意 2020 年度财务决算报告。

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 2021 年 3 月 16 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2020 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **4、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案与公司的年度发展规划相匹配，符合公司目前处于快速发展阶段的实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，同意 2020 年度利润分配方案。

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 2021 年 3 月 16 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-025）。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **5、审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》**

经审核，监事会认为：公司《2020 年度内部控制自我评价报告》内容客观、真实地反映了公司 2020 年度的内控情况，公司现有的内部控制制度已基本建立，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要。公司董事会编制和审核《2020 年度内部控制自我评价报告》的程序符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，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。

#### **6、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》**

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 2021 年 3 月 16 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-026)。

#### **7、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

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 2021 年 3 月 16 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《前次募集资金使用情况报告》。

#### **8、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》**

经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2020 年度审计机构，该所具备从事证券、期货相关业务资格，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2021 年度的财务审计机构。

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 2021 年 3 月 16 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于拟续聘审计机构的公告》(公告编号：2021-027)

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》**

监事会认为，该薪酬方案是根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度制定的，符合公司经营规模，并参照了行业的薪酬水平，因此同意 2021 年度监事薪酬方案。

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 2021 年 3 月 16 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》(公告编号：2021-028)。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2021 年度预计日常关联交易依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意本次公司 2021 年度预计日常关联交易的相关事项。

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 2021 年 3 月 16 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的公告》(公告编号：2021-029)。

### 11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次依据财政部《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>》(财会〔2018〕35 号)的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 16 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2021-030)。

### 三、备查文件

第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司监事会

2021 年 3 月 16 日