

证券代码：300967

证券简称：晓鸣股份

公告编号：2021-056

## 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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

宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2021年5月25日以电话、书面及邮件形式通知全体监事，于2021年5月31日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，会议由拓明晶监事主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

### 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、审议通过了《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目的投资优先顺序的议案》

经审议，认为公司结合实际生产经营情况和募集资金投资项目的建设计划，对募集资金投资项目的投资优先顺序进行调整，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，不与原募集资金投资计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司实际情况。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司2021年06月02日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《宁夏晓鸣农牧股份有限公司关于调整首

次公开发行股票募集资金投资项目的投资优先顺序的公告》《华西证券股份有限公司关于公司调整首次公开发行股票募集资金投资项目的投资优先顺序的的核查意见》。

### 三、 备查文件

1、第四届监事会第五次会议决议；

2、华西证券股份有限公司关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司调整首次公开发行股票募集资金投资项目的投资优先顺序的核查意见

特此报告。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司监事会

2021年6月2日