

证券代码：603555

证券简称：*ST 贵人

公告编号：临 2021-069

债券代码：122346

债券简称：14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2021 年 7 月 14 日以通讯方式召开，本次会议通知分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。会议应到监事 3 名，实际表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席樊凌云先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议和表决，会议通过以下决议：

（一）审议通过《关于优化调整公司经营模式的议案》

监事会一致认为：董事会提出的《关于优化调整公司经营模式的议案》，综合考虑了公司实际情况和未来业务发展规划，有利于公司整合和聚焦资源，着力提升公司品牌力、渠道力，有利于进一步提升公司综合竞争力；生产经营相关资产、业务、人员的优化调整有利于公司进一步降低生产经营和管理成本，提高公司持续经营能力和盈利能力，有利于促使公司持续、稳定、健康发展，切实维护广大投资者的利益；监事会将监督、督促公司经营管理层做好优化调整公司经营模式相关的各项工作。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2021 年 7 月 15 日