

江苏立华牧业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议的公告

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”）第三届监事会第一次会议于2021年7月9日以电话、书面及邮件的形式通知全体监事，于2021年7月15日16:30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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障公司第三届监事会各项工作的顺利开展，同意选举钟学军先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

江苏立华牧业股份有限公司

监事会

2021年7月16日