

江苏立华牧业股份有限公司 第三届监事会第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”）第三届监事会第三次会议于2021年8月8日以电话、书面及邮件的形式通知全体监事，于2021年8月13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，对以下议案进行了表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司<2021年半年度报告>及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的实际财务状况及经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-068）。

2、审议通过《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

经审核，监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》关于公司募集资金存放和使用的相关规定进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-076）。

3、审议通过《关于为全资子公司融资提供担保额度的议案》。

经审核，监事会认为：公司为满足下属子公司生产经营需要，对下属子公司提供融资担保，有利于提高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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为全资子公司融资提供担保额度的公告》（公告编号：2021-072）。

4、审议通过《关于为合作养殖农户提供担保的议案》。

经审核，监事会认为：公司为保障合作养殖农户养殖活动的顺利开展，对其提供融资担保，有利于缓解农户资金压力，降低农户筹资成本，符合公司黄羽鸡合作养殖业务的发展需要，符合公司战略发展目标。本次担保事项风险可控，且提供相应反担保措施，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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为合作养殖农户提供担保的公告》（公告编号：2021-071）。

5、审议通过《关于计提 2021 年半年度信用及资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提信用和资产减值损失，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。该事项的相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司本次计提信用和资产减值损失事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于计提 2021 年半年度信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2021-070）。

三、备查文件

1、《第三届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

江苏立华牧业股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 14 日