

证券代码：300967

证券简称：晓鸣股份

公告编号：2021-069

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议于2021年8月7日以电话、书面及邮件形式通知全体监事，于2021年8月17日上午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、审议并通过《关于公司<2021年半年度报告全文及其摘要>的议案》；

监事会发表意见如下：公司董事会编制和审核2021年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；

具体内容详见公司2021年8月18日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

2、审议并通过《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》;

公司 2021 年半年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,能够真实、客观地反映公司 2021 年半年度募集资金存放及使用的情况。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避;

具体内容详见公司 2021 年 8 月 18 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1. 《宁夏晓鸣农牧股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》;

宁夏晓鸣农牧股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 18 日