

江苏立华牧业股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议于2022年4月2日以电话、书面及邮件的形式通知全体监事，于2022年4月6日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会的通知时限。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《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并表决，通过了如下议案：

1、审议通过《关于终止<2022年限制性股票激励计划（草案）>及相关议案的议案》

经审核，监事会认为，由于公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案尚未经股东大会审议，限制性股票尚未完成实际授出，因此本次终止激励计划尚未产生相关股份支付费用，终止激励计划不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意该事项。

关联监事李甜甜女士系本次拟激励对象之亲属，对此议案回避表决。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于终止公司2022年限制性股票激励计划事项的公告》（公告编号：2022-022）。

三、备查文件

《第三届监事会第七次会议决议》

特此公告。

江苏立华牧业股份有限公司

监事会

2022年4月6日