

湖南湘佳牧业股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议的公告

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

湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第八次会议于2022年4月21日以现场形式召开,会议通知已于2022年4月16日以书面或通讯的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席饶天玉先生召集并主持,会议应出席的监事3人,实际出席的监事3人。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司石门支行申请流动资金贷款的议案》

议案主要内容:公司因经营需要,向中国工商银行股份有限公司石门支行申请了1亿元的流动资金贷款,贷款期限为1年。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过了《关于公司接受关联方担保暨追认关联交易事项的议案》

经审核,监事会认为:本次关联交易依据公平的原则,价格公允、合理,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此,监事会同意本次关联交易的相关事项。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见2022年4月22日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于接受关联方担保暨追认关联交易事项的

公告》（公告编号：2022-034）。

三、备查文件

第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司监事会

2022年4月22日