

## 湖南湘佳牧业股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议的公告

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”)第四届监事会第十一次会议于2022年7月4日在公司会议室以现场形式召开,鉴于公司于2022年7月4日召开的2022年第二次临时股东大会补选了第四届监事会监事,全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知。会议应到监事3人,实际出席监事3人。经推选,会议由孙元盛先生主持,本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规及其他规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 审议通过了《关于补选公司第四届监事会主席的议案》

议案内容:因前监事会主席饶天玉先生已辞去公司监事及监事会主席职务,公司2022年第二次临时股东大会已补选孙元盛先生为公司监事,公司监事会提名孙元盛先生为湖南湘佳牧业股份有限公司第四届监事会主席,任期与本届监事会一致。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

### 三、备查文件

《湖南湘佳牧业股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司

监事会

2022年7月5日