

证券代码：002234

证券简称：民和股份

公告编号：2022-040

## 山东民和牧业股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第八届监事会第二次会议的通知于2022年8月8日以电话和专人送达的形式发出。会议于2022年8月18日以现场方式在烟台市蓬莱区南关路2号附3号公司会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，由监事会主席孙延淼主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过以下议案：

#### 1、审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会意见：经认真审核，监事会认为董事会编制和审核山东民和牧业股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2022年半年度报告全文及摘要具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；公司2022年半年度报告摘要具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

#### 2、审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会意见：经认真审核，监事会认为董事会编制和审核山东民和牧业股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的程序符合法律、

行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金的实际情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

### **3、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会意见：经认真审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

公司《关于计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

### **4、审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会意见：公司变更“年孵化1亿只商品代肉雏鸡孵化厂建设项目”实施地点符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，是公司产业规划布局的合理优化，不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会同意公司变更募投项目实施地点。

公司《关于变更募投项目实施地点的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

## **三、备查文件**

第八届监事会第二次会议决议。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十日