

罗牛山股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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

罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”或“公司”）于2022年08月25日以通讯表决方式召开第九届监事会第十六次会议，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2022年半年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为本次公司会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次公司相关会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意本次公司会计政策变更。

三、备查文件

1、第九届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

监 事 会

2022年08月26日