

广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及董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

（一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月22日以邮件方式发出本次会议通知。

（二）会议召开的时间、地点及方式：2022年10月25日，在公司二楼会议室，以现场结合通讯表决的形式召开公司第三届监事会第三次会议。

（三）本次会议通知会议应到监事5名，实到监事5名。其中张少强先生、涂亮先生以通讯表决的方式参会。

（四）本次会议由监事会主席梁爱军女士主持。

（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《2022年第三季度报告》

与会监事认为：董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》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。

表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第三季度报告》。

（二）审议《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

与会监事认为：天职国际具有证券、期货相关业务从业资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，能够坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计

意见；其为公司提供了多年的财务审计服务，对公司经营状况、治理结构较为熟悉，为保证公司审计工作衔接的连续性，同意公司续聘天职国际为公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期 1 年。

表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》。

三、备查文件

《公司第三届监事会第三次会议决议》

特此公告！

广东粤海饲料集团股份有限公司监事会

2022 年 10 月 26 日