

獐子岛集团股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

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。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第三次会议于2022年10月26日以现场方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席马晓丹女士主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年第三季度报告》。

监事会发表审核意见如下：经审核，监事会认为公司《2022年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款及其附件的议案》。

监事会发表审核意见如下：经审核，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款及其附件进行修改的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司《关于修订<公司章程>部分条款及其附件的议案》。

根据《公司章程》修订情况相应修订其附件《獐子岛集团股份有限公司监事

会议事规则》，刊登在 2022 年 10 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上，供投资者查阅。

本议案需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司监事会

2022 年 10 月 28 日