

证券代码：300967

证券简称：晓鸣股份

公告编号：2023-143

## 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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

宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月15日在公司会议室以现场表决的方式召开。鉴于公司于同日召开的2023年第三次临时股东大会选举产生了第五届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成了公司第五届监事会，为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，根据《宁夏晓鸣农牧股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，经全体监事一致提议并同意豁免本次监事会通知时限，会议通知于2023年9月15日以现场与通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。经公司半数以上监事共同推举监事拓明晶先生主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

经全体监事一致同意，选举拓明晶先生担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司第五届监事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会任期届满。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司2023年9月15日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘

任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。

### 三、备查文件

1、第五届监事会第一次会议决议；

特此报告。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司监事会

2023年9月15日