

江苏立华牧业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议的公告

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

江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第一次会议于2024年7月15日17:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。全体监事一致同意豁免本次会议通知的时间要求，召集人已在会议上对本次紧急事项做出说明。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由钟学军先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《江苏立华牧业股份有限公司章程》的有关规定。

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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司第四届监事会各项工作的顺利开展，同意选举钟学军先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

江苏立华牧业股份有限公司
监事会

2024年7月15日