

证券代码：400095

证券简称：雏鹰退

主办券商：东吴证券

雏鹰农牧集团股份有限公司 第三届监事会第三十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年8月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席侯松平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事2人。

监事李学政因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

监事孟淑萍因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年半年度报告及其摘要》

- 1.议案内容：

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2020年半年度报告》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。

《2020年半年度报告》（公告编号：2020-026）、《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-027）详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司股票终止上市后聘请代办机构以及股份托管、转让相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司股票终止上市后将转入全国中小企业股份转让系统进行股份转让，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司拟聘请东吴证券股份有限公司担任推荐公司股票在全国股份转让系统挂牌的主办券商，并授权公司管理层与主办券商签订《推荐恢复上市、委托股票转让协议书》、办理公司股票进入全国中小企业股份转让系统进行股份转让、办理中国证券登记结算有限责任公司股份托管等事宜。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届监事会第三十四次会议决议》。

雏鹰农牧集团股份有限公司

监事会

2020年11月30日