

证券代码：833082

证券简称：龙凤山

主办券商：天风证券

河南龙凤山农牧股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：2021 年 3 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 19 日以电话方式发出
5. 会议主持人：李岩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司监事会监事》议案

1. 议案内容：

具体内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南龙凤山农牧股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2021-010）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

具体内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南龙凤山农牧股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-012）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《河南龙凤山农牧股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

河南龙凤山农牧股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 22 日