

证券代码：400095

证券简称：雏鹰 3

主办券商：东吴证券

雏鹰农牧集团股份有限公司 第三届监事会第三十九次会议决议公告

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：2022 年 1 月 12 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：2022 年 1 月 7 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。

监事侯松平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《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》

- 1.议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年。

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。

本议案尚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三十九次会议决议》。

雏鹰农牧集团股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 13 日