

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 第三届监事会第四十次会议决议公告

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 2 月 7 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 27 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《关于补选公司监事的议案》

- 1.议案内容：

2019年7月12日，李学政先生因个人原因辞去公司监事职务。鉴于李学政先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，其辞职申请将在股东大会选举产生新任监事后方能生效。在此之前，李学政先生将按照有关法律、法规的要求继续履行监事职责。

为保证公司监事会的正常运作，公司监事会拟补选王全意先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。具体内容详见公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《雏鹰农牧集团股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2022-006）。

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四十次会议决议》。

雏鹰农牧集团股份有限公司

监事会

2022年2月8日