

证券代码：430762

证券简称：华佑畜牧

主办券商：平安证券

## 山东华佑畜牧股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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8月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月5日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：韩瑞玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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。

监事韩瑞玲、张正好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《山东华佑畜牧股份有限公司2022年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

本次审议的2022年半年度报告详见《山东华佑畜牧股份有限公司2022年半年度报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司关联交易》议案

1.议案内容：

根据股转公司《信息披露细则》和公司《关联交易管理制度》等相关规定，确认公司 2022 年 1-6 月份关联交易，关联采购交易金额为 9,145,447.28 元。

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

本议案不涉及监事回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东华佑畜牧股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山东华佑畜牧股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 16 日