

证券代码：834797

证券简称：荣达禽业

主办券商：国元证券

荣达禽业股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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：2022年8月30日
- 2.会议召开地点：二楼会议室
- 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：2022年8月19日以电话及通讯方式发出
- 5.会议主持人：叶行松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《荣达禽业股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事3人。

监事徐国良因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

监事吴继军因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

公司根据经营情况，编写了公司《2022年半年度报告》，真实地反映了公司2022年半年度的实际经营状况及财务状况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

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

《荣达禽业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

荣达禽业股份有限公司

监事会

2022年8月31日