

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2024-037

兰州庄园牧场股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）经全体监事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。

2、本次会议于2024年5月20日召开，会议采取现场表决的方式召开。

3、本次会议应到监事3名，实际出席并表决的监事3名，监事杨杰、董萍、杜魏均参加现场表决。

4、会议由全体监事推举杨杰先生主持。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权

经审议，监事会同意选举杨杰先生为第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满日止。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第一次会议决议
特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司监事会

2024年5月21日