

证券代码：002234

证券简称：民和股份

公告编号：2024-034

## 山东民和牧业股份有限公司

### 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第八届监事会第十次会议的通知于2024年8月12日以电话和专人送达的形式发出。会议于2024年8月22日以现场和通讯结合方式在烟台市蓬莱区南关路2号附3号公司会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，其中监事李伟以通讯形式参与表决。会议由监事会主席孙延淼主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过以下议案：

##### 1、审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司2024年半年度报告全文及摘要见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，摘要见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

经认真审核：监事会认为董事会编制和审核山东民和牧业股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

##### 2、审议《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核山东民和牧业股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地

反映了公司募集资金的实际情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

### 3、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经认真审核，监事会认为公司计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意计提资产减值准备。

《关于计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

### 4、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经认真审核，监事会认为公司拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金能提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在违规使用募集资金和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项的审议程序合法合规，同意公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，本事项尚需提交公司股东大会审议。

《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。保荐机构同意该事项的核查意见详见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。此议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件

第八届监事会第十次会议决议；

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十四日