

证券代码：430505

证券简称：上陵牧业

主办券商：南京证券

宁夏上陵牧业股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2024年8月27日
- 会议召开地点：银川市兴庆区丽景北街730号公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以书面方式发出
- 会议主持人：戴银芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁夏上陵牧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3人，出席和授权出席监事3人。

监事耿亚卿因工作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2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《关于2024年

半年度报告的议案》，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《宁夏上陵牧业股份有限公司 2024 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《宁夏上陵牧业股份有限公司 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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

此议案不涉及关联事项，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

《宁夏上陵牧业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

宁夏上陵牧业股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日