

江苏立华牧业股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议的公告

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

江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第四次会议于2024年12月10日以电话、书面及邮件的形式通知全体监事，于2024年12月13日14:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由钟学军先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，对以下议案进行了表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司2024年12月14日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司名称及经营范围、修订<公司章程>及修订和制定公司治理制度的公告》（公告编号：2024-082）及相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于为控股子公司提供原料采购贷款担保额度的议案》。

经审核，监事会认为：公司为满足子公司生产经营需要，对子公司提供原料采购贷款担保，有利于提高子公司经营效益，符合公司战略发展目标。本次担保事项风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，同意该事项。

具体内容详见公司2024年12月14日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为控股子公司提供原料采购贷款担保额度

的公告》（公告编号：2024-083）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于为合作养殖农户提供担保的议案》。

经审核，监事会认为：公司为保障合作养殖农户养殖活动的顺利开展，对其提供融资担保，有利于缓解农户资金压力，降低农户筹资成本，符合公司黄羽鸡合作养殖业务的发展需要，符合公司战略发展目标。本次担保事项风险可控，且提供相应反担保措施，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，同意该事项。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 14 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为合作养殖农户提供担保的公告》（公告编号：2024-084）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于 2025 年度开展原料、生猪套期保值业务的议案》。

经审核，监事会认为：公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规、《公司章程》及公司《期货管理制度》的规定，设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形，因此监事会同意公司 2025 年度开展原料、生猪套期保值业务。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 14 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度开展原料、生猪套期保值业务的公告》（公告编号：2024-086）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于为控股子公司提供融资担保额度的议案》。

经审核，监事会认为：公司为满足子公司生产经营需要，对子公司提供融资担保，有利于提高经营效益和盈利能力，符合公司养殖业务的扩展需要，符合公司战略发展目标。本次担保事项风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，同意该事项。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 14 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于为控股子公司提供融资担保额度的公告》(公告编号: 2024-085)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

1、《第四届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

江苏立华牧业股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 14 日