

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2025-047

债券代码：127060

债券简称：湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议的公告

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

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2025年8月25日以现场形式召开，会议通知已于2025年8月15日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席孙元盛先生召集并主持，会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

监事会认为：公司2025年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南湘佳牧业股份有限公司2025年半年度报告全文》以及《湖南湘佳牧业股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-048）。

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会认为：公司严格按照相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-049）。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会认为：公司变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》符合《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件相关规定。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-050）及修订后的《公司章程》。

三、备查文件

《湖南湘佳牧业股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日