

湖北武昌鱼股份有限公司

第八届监事会第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次临时会议于2022年6月2日上午在公司北京办事处以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2022年5月31日前以手机短信、微信和邮件方式等向公司全体监事发出。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由公司监事会主席李铁鑫先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以签字表决的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于聘请西南证券作为公司股票退市转板主办券商的议案》

表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

公司监事会发表如下审核意见：经审核西南证券的业务资质情况，我们认为西南证券具有相关业务资质。公司聘请其作为退市转板主办券商的审议程序的符合相关法律法规的要求，有利于保障相关工作的质量，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东的利益的情形。同意聘请西南证券股份有限公司作为主办券商，委托其为公司提供股份转让服务，办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股票重新确认以及全国中小企业股份转让系统股份登记结算等相关事宜。

特此公告。

湖北武昌鱼股份有限公司监事会

二〇二二年六月六日