

湖南新五丰股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“新五丰”）第六届监事会第八次会议于2024年12月13日（周五）以通讯方式召开。公司监事4名，实际参加表决监事4名。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经统计各位监事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：

1、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的预案

监事会认为：公司本次将“年产18万吨生猪全价配合饲料厂建设项目”、“汉寿高新区年产24万吨饲料厂建设项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金的事项是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，不存在损害股东利益的情况，不会对公司的生产经营造成影响，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。综上，同意将上述募集资金投资项目予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

以同意票4票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。

2、关于补选公司第六届监事会监事候选人的预案

(1) 推选欧阳静女士为公司第六届监事会监事候选人（简历附后）

以同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过该预案。
本预案尚须提交股东大会审议通过，并在股东大会表决时实行累积投票制。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司监事会

2024 年 12 月 14 日

附件：

欧阳静女士个人简历

欧阳静，1975 年 1 月生，大学专科学历，高级人力资源师，现任湖南新五丰股份有限公司党委委员、纪委书记。曾任湖南现代农业产业投资基金管理有限公司纪检组长，湖南省联畅房地产开发有限责任公司党支部委员、纪检组长，湖南省天心集团物业管理有限公司党总支委员、纪检组长，湖南省现代冷链物流控股集团有限公司纪检组长。