

## 江苏立华牧业股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议的公告

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”）第二届监事会第六次会议于2019年4月20日以电话、书面及邮件的形式通知全体监事，于2019年4月25日下午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，会议由监事会主席钟学军先生主持。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《江苏立华牧业股份有限公司章程》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，会议审议通过了以下议案：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2019年第一季度报告>的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，确认真实、准确、完整，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2019年4月26日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019年第一季度报告全文》。

### 三、备查文件

1、《江苏立华牧业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

江苏立华牧业股份有限公司

监事会

2019年4月26日