

## 兰州庄园牧场股份有限公司

### 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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

1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位监事发出。

2、本次会议于2024年10月29日在公司总部会议室召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应到监事3名，实际出席并表决的监事3名，其中监事杨杰、杜魏参加现场表决，监事董萍以通讯表决方式出席会议。

4、会议由监事会主席杨杰先生主持。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

经审核，监事会认为公司董事会对2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、

准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年第三季度报告内容详见披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年第三季度报告》。

## **2、审议通过《〈关于实施液体奶生产线提质增效技改建设项目〉的议案》**

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

经审核，监事会认为公司实施液体奶生产线提质增效技改建设项目，可实现技术创新与产业升级，提升公司乳品加工生产效率，保障生产设备高效运行，有效发挥奶源优势，丰富产品种类，满足日益增长的多元化市场需求，提高公司市场占有率和品牌竞争力，推动公司可持续发展。

## **3、审议通过《〈关于股权及资产划转方案〉的议案》**

### **3.1 关于公司所属牧业板块股权划转方案的议案**

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于内部划转子、孙公司股权的公告》。

### **3.2 关于拟向全资子公司划转部分资产方案的议案**

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于向全资子公司划转乳制品加工业务相关资产与负债的公告》。

### **3.3 关于子公司之间股权划转方案的议案**

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于内部划转子公司股权的公告》。

独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第三次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司监事会

2024年10月31日