

唐人神集团股份有限公司

第九届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十三次会议于2024年12月9日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议的通知已于2024年12月5日以专人送达、电子邮件及电话形式通知了全体监事。

本次会议应到监事5人，实到监事5人，5名监事均以书面的方式对议案进行了表决，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》等的规定，会议由公司监事会主席张文先生主持。

与会监事经过讨论，一致通过以下决议：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途，是公司根据实际经营情况而做出的合理决策，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金的使用效率，审议程序符合相关法律法规规定，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情况，同意《关于变更部分募集资金用途的议案》。

《关于变更部分募集资金用途的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续暂缓实施的议案》。

经审核，监事会认为：公司继续暂缓实施“东冲三期生猪养殖基地建设项目”，是在当前生猪养殖市场现状下做出的审慎决定，项目的继续暂缓实施不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利

影响，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司长期发展利益和全体股东利益。因此，同意公司“东冲三期生猪养殖基地建设项目”继续暂缓实施。

《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续暂缓实施的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司监事会

二〇二四年十二月九日