

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2024-060

债券代码：127060

债券简称：湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议的公告

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

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年6月11日在公司会议室以现场形式召开，鉴于公司于2024年5月24日召开的2024年第一次职工代表大会和2024年6月11日召开的2024年第三次临时股东大会选举产生第五届监事会监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知。会议应到监事3人，实际出席监事3人。经推选，会议由孙元盛先生主持，本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规及其他规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举孙元盛先生为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-061）。

三、备查文件

《湖南湘佳牧业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司

监事会

2024年6月12日