

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2024-111

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”）第五届监事会第六次会议于2024年11月22日以现场形式召开，会议通知已于2024年11月18日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议由公司监事会主席孙元盛先生召集并主持，会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司拟定的2024年前三季度利润分配预案符合《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整，同意本次利润分配预案。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-112）。

三、备查文件

第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司监事会

2024年11月23日