

证券代码：603555

证券简称：*ST 贵人

公告编号：临 2021-051

债券代码：122346

债券简称：14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于 2021 年 6 月 16 日以通讯方式召开，本次会议通知分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。会议应到监事 3 名，实际表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席黄惠泉先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议和表决，会议通过以下决议：

1、审议通过《关于换届选举公司监事的议案》

庄黎明：中国国籍，无境外居留权，大专学历。2004 年加入本公司，历任财务部主办会计、财务经理等职，现任本公司财务管理中心高级经理。

刘敏美：中国国籍，无境外居留权，大专学历。2006 年加入贵人鸟股份有限公司。历任销售管理部、计划部、售后服务部经理等职，现任贵人鸟股份有限公司销售计划部高级经理。

以上两位监事人选经股东大会审议通过后将与职工代表选举出的职工代表监事共同组成第四届监事会。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《贵人鸟股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2021 年-2023 年）》

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司监事会

2021年6月17日