

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2022-079

贵人鸟股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告

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”)第四届监事会第十二次会议于 2022 年 10 月 21 日以通讯方式召开,本次会议通知于 2022 年 10 月 19 日分别以专人、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樊凌云先生主持,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

全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议:

(一) 审议通过《关于吸收合并部分全资子公司的议案》

为提高管理和运营效率,降低管理成本,公司拟将部分全资子公司予以吸收合并。吸收合并完成后,公司将继承此次涉及吸收合并的全资子公司的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于吸收合并部分全资子公司的公告》。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

考虑到公司未来业务发展,粮食业务在公司的占比会越来越来大,鉴于永拓会计师事务所(有限合伙)在农业领域具有较为丰富的审计经验,经协商一致,公司拟聘任永拓会计师事务所(有限合伙)担任公司 2022 年度财务报告和内部控制的审计机构。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

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

2022年10月22日