

兰州庄园牧场股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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

1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位监事发出。

2、本次会议于2023年4月28日在公司总部会议室召开，会议采取现场表决的方式召开。

3、本次会议应到监事3名，实际出席并表决的监事3名（监事王凤鸣、王学峰、杜魏均参加现场表决）。

4、会议由监事会主席王凤鸣先生主持。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权

经审核，监事会认为公司董事会对2023年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、

准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023 年第一季度报告内容详见披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年第一季度报告》。

2、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审核，监事会认为公司 2023 年度预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，有利于公司业务的发展，交易定价依据双方权利义务及市场价格协商确定，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价机制，付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行，不存在利益输送等现象，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

3、审议通过《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审核，监事会同意 2023 年度公司董事、监事及高级管理人薪酬方案：

(1) 适用范围

在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事、监事（不含职工代表监事）及高级管理人员（总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书）。

(2) 适用期限

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(3) 薪酬标准

① 公司独立董事薪酬

公司独立董事年度津贴标准为每人 3.5 万元人民币（税前）。

② 公司非独立董事、监事（不含职工代表监事）、高级管理人员薪酬（税前）按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度为标准执行，具体如下：

适用岗位	基本薪酬/年	绩效薪酬/年
董事长/副董事长/监事会主席/总经理	10 万元—50 万元	20 万元—60 万元
董事/副总经理/财务总监/董事会秘书	10 万元—40 万元	15 万元—40 万元
监事	10 万元—15 万元	5 万元—25 万元

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十五次会议决议

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日