

兰州庄园牧场股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第十六次会议（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8月29日在公司总部会议室召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应到监事3名，实际出席并表决的监事3名（监事王学峰、杜魏参加现场表决，监事王凤鸣以通讯表决方式出席会议）。

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年半年度报告>及其摘要的议案》

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年半年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年半年度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》，其摘要详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司<2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司同日披露于《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《兰州庄园牧场股份有限公司关于2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权

经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部最新准则解释进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。公司本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策的变更。

4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权

经审核，监事会认为公司使用2020年非公开发行A股部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合相关规范性文件对募集资金使用的要求，相关决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过12,000万元2020年非公开发行A股闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12

个月，到期归还至募集资金专户。

保荐机构发表了核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

5、审议通过《关于变更首次公开发行 A 股募集资金用途的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审核，监事会认为公司本次变更首次公开发行 A 股募集资金用途事项已履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定以及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定。本次变更募集资金用途事项，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

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（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于变更首次公开发行 A 股募集资金用途的公告》。

保荐机构发表了核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

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（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第十六次会议决议
- 2、华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
- 3、华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司监事会

2023年8月30日