

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2022-104

## **贵人鸟股份有限公司 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”）第四届监事会第十六次会议于 2022 年 12 月 5 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2022 年 12 月 3 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《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》**

2022 年 12 月 3 日，公司全资子公司金鹤米程莱农业（上海）有限公司（以下简称“米程莱”）、齐齐哈尔金鹤农业发展有限公司（以下简称“金鹤农业”）与黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司（以下简称“和美泰富”）签署了《资产转让协议》，米程莱、金鹤农业拟以人民币 37,300 万元（含税）现金收购和美泰富的固定资产、土地使用权、在建工程、知识产权。本次交易为关联交易，不构成重大资产重组。监事会认为：本次关联交易事项有利于公司解决与控股股东、实际控制人潜在的同业竞争，符合公司经营发展需要，交易定价公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次全资子公司购买资产暨关联交易的事项。

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。

#### **（二）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定，公司对 2023 年度金鹤农业与关联方和美泰富发生的日常关联交易金额进行了合理预计。

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

2022 年 12 月 6 日