

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2023-008

贵人鸟股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第十七次会议于 2023 年 3 月 2 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 2 月 28 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《关于新增 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，根据实际业务需要，公司拟增加 2023 年度日常关联交易预计额度。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新增 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2023-004）。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议通过《关于全资子公司申请授信及公司提供担保的议案》

为满足经营发展需要，根据公司经营目标及总体发展计划，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”）拟新增向银行等金融机构申请授信预计不超过人民币 3.5 亿元，公司拟为米程莱上述授信提供担保。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全资子公司申请授信及公司提供担保的公告》（公告编号：临 2023-005）。

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。

（三）审议通过《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

公司监事庄黎明女士、刘敏美女士因个人原因申请辞去公司监事职务。经监

事会全体监事审议通过，同意提名李莉女士、牛家铎先生为公司第四届监事会监事候选人，任期为自相关股东大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满为止。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监事辞职及提名监事候选人的公告》（公告编号：临 2023-007）。

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

2023 年 3 月 3 日