

湖南新五丰股份有限公司第五届监事会 第十次会议决议公告

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。

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2021年2月18日发出了召开监事会会议的通知，会议于2021年2月22日（周一）以通讯方式召开。应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

经统计各位监事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：

1、关于公司向关联方租赁母猪场及育肥场的预案

以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了该预案。

2、关于公司向关联方租赁母猪场的预案

以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了该预案。

3、关于选举柳志红女士为公司第五届监事会主席的议案

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举柳志红女士为公司第五届监事会主席(简历附后)。

以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

4、关于补选公司第五届监事会监事候选人的预案

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司控股股东湖南省粮油食品进出口集团有限公司（持有公司30.95%的股份）提名陈继海为公司第五届监事会监事候选人（监事候选人简历附后），任期同第五届监事会任期。

公司监事会已经按照《公司章程》的相关规定对上述提名人及被提名人的资格进行了核查，确认上述提名人具有《公司法》和《公司章程》规定的提名资格，

上述监事候选人具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过。

本预案尚须公司股东大会审议通过。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司监事会

2021 年 2 月 23 日

监事会主席简历：

柳志红：女，1967 年 10 月出生，大学学历，中级统计师职称。现任公司监事，湖南省现代农业产业控股集团有限公司企业发展部副部长、湖南林之神生物科技有限公司董事、湖南现代农业高科技有限公司董事、湖南天劲制药有限责任公司监事会主席、湖南天心实业发展有限责任公司监事。曾任浏阳市粮食局饲料厂技术员，湖南天心种业股份有限公司生产技术部任技术员，畜牧师等职务。

监事候选人简历：

陈继海：男，1984 年 11 月出生，硕士研究生学历，律师。现任湖南省现代农业产业控股集团有限公司法务专员、湖南现代农业产业投资基金管理有限公司监事会主席、湖南现代农业高科技有限公司监事、湖南天心实业发展有限责任公司董事。曾任湖南天心种业股份有限公司上市筹备主管、法务主管等职务。