

兰州庄园牧场股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议（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2021年8月27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2021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2021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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021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《2021年半年度报告全文》，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《2021年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司截止2021年6月30日止六个月之中期业绩公告的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权

相关公告内容详见公司披露于香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）上的《公司截止2021年6月30日止六个月之中期业绩公告》。

3、审议通过《关于〈公司2021年上半年募集资金实际存放与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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》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2021年上半年募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第三次会议决议

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司监事会

2021年8月27日