

## 兰州庄园牧场股份有限公司

### 第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议（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9月6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，监事会认为本次公司使用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。

同意公司使用不超过 15,000 万元闲置募集资金(其中使用 2020 年非公开发行募集资金 10,000 万元,使用 2017 年首次公开发行 A 股募集资金 5,000 万元)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,到期分别归还至募集资金专户。

相关公告内容详见公司披露于《证券日报》、《证券时报》、《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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

### 三、备查文件

1、公司第四届监事会第四次会议决议

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司监事会

2021 年 9 月 7 日