

罗牛山股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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

罗牛山股份有限公司于2020年3月30日以通讯表决方式召开了第九届监事会第六次会议，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

具体详见公司同日披露的《2019年度监事会工作报告》。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见公司同日披露的《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》。

3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度财务决算报告》。

4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过

了《2019 年度内部控制自我评价报告》。

具体详见公司同日披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年度利润分配预案》。

公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 1,151,513,578 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金红利 23,030,271.56 元。本次不进行送股或以资本公积金转增股本。

同意将经监事会审议通过的第一、二、三和五项议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

监 事 会

2020 年 3 月 30 日