

证券代码：603609

证券简称：禾丰牧业

公告编号：2020-048

辽宁禾丰牧业股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

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。

辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议的通知于2020年7月15日以通讯方式向各位监事发出，会议于2020年8月5日以通讯方式召开。

会议由公司监事长王仲涛召集并主持，本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于2020年半年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《禾丰牧业 2020 年半年度报告》及《禾丰牧业 2020 年半年度报告摘要》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

辽宁禾丰牧业股份有限公司监事会

二〇二〇年八月七日