

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2021-113

优先股代码：140006

优先股简称：牧原 01

债券代码：127045

债券简称：牧原转债

牧原食品股份有限公司

第三届监事会第四十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四十次会议于2021年9月13日下午在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于2021年9月10日以书面方式送达各位监事，本次会议由监事会主席苏党林先生主持。本次会议应到监事3人，实到3人。公司董事会秘书出席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会拟推荐苏党林先生、李付强先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，候选人简历见附件。公司第四届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

上述两位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年度增加日常关联交易预计的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于 2021 年度增加日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划回购事项的议案》。

本次调整限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司与股东利益的情况。

《牧原食品股份有限公司关于调整 2019 年限制性股票激励计划回购事项并回购注销部分限制性股票的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司与股东利益的情况。

《牧原食品股份有限公司关于调整 2019 年限制性股票激励计划回购事项并回购注销部分限制性股票的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

本次修订后的《监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 14 日

附件：

苏党林，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，初中学历，兽医师；1995年加入内乡县马山养猪场，2000年加入公司，现任公司环保后勤负责人。

苏党林先生直接持有公司7,597,912股股份，为董事长秦英林先生之母之弟之女之配偶。苏党林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

李付强，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历；1998年加入内乡县马山养猪场，2000年加入公司，现任公司发展建设经理。

李付强先生直接持有本公司股份7,494,858股。李付强先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李付强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。