

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2023-086

债券代码：127045

债券简称：牧原转债

牧原食品股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第十八次会议于2023年7月17日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年7月14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。本次会议应出席监事3人，实际出席监事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》等相关法律、法规和《公司章程》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、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《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；

本次公司计划使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金购买理财产品，投资保本型理财产品，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，有利于提高闲置募集资金使用效率、增加现金管理收益，不会对公司生产经营带来任何不利影响，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过7亿元闲置募集资金购买保本型理财产品。

《牧原食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》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》。

二、会议以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划回购价格的议案》，关联监事苏党林先生回避表决。

本次调整公司限制性股票激励计划回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》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公司限制性股票激励计划回购价格的公告》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》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

监事会

2023年7月18日