

福建傲农生物科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

本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法律责任。

一、监事会会议召开情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2023年10月19日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于2023年10月18日以电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出。本次会议由监事会主席温庆琪先生召集和主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为4人）。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免本次监事会通知期限的议案》

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

经与会监事表决，审议通过该议案，同意豁免本次监事会通知期限。

（二）审议通过《关于转让子公司股权并涉及部分募投项目公司股权间接转让暨关联交易的议案》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票1票。

公司监事匡俊对本议案回避表决。

监事闫卫飞先生对本议案投弃权票，弃权理由：鉴于对本次交易事项缺乏深入了解，故本人对该议案的表决结果为弃权。

监事会认为：本次公司转让子公司股权并涉及部分募投项目公司股权间接转让符合公司实际经营管理需要，本次交易目的是优化公司资产负债结构，改善公司现金流，降低资产负债率，本次交易有助于公司生猪育种业务进一步系统化、市场化发展，符合公司利益。本次交易的定价公允合理，以符合规定的评估机构出具的资产评估结果为定价依据，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次交易事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于转让子公司股权并涉及部分募投项目公司股权间接转让暨关联交易的公告》（公告编号：2023-153）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会

2023年10月21日