

证券代码：002299

证券简称：圣农发展

公告编号：2023-092

福建圣农发展股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于2023年12月12日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2023年12月8日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事，本次会议由公司监事会主席张玉勋先生主持。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《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（2023年修订）》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《福建圣农发展股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）部分条款进行修改。

在公司股东大会审议通过本议案后，《福建圣农发展股份有限公司监事会议事规则（2023年修订）》正式生效施行，现行的《监事会议事规则》同时废止。

具体内容详见公司于2023年12月13日在公司指定信息披露媒体《证券时

报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《福建圣农发展股份有限公司监事会议事
规则(2023年修订)》。

本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十二月十三日