

证券代码：002299

证券简称：圣农发展

公告编号：2023-052

福建圣农发展股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

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”）第六届监事会第十五次会议于2023年7月24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7月17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逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过了《关于收购肉鸡产业并购基金部分合伙份额暨关联交易的议案》，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本次关联交易立足于公司“十四五规划”养殖板块10亿羽/年的产能目标，公司拟使用自有资金收购平潭德成农牧产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“德成农牧”）77.698%股权。本次收购完成后，德成农牧与其下属子公司甘肃圣越农牧发展有限公司都将纳入公司合并报表范围。公司白羽肉鸡产能将从现有超6亿羽/年扩增至超7亿羽/年，有利于进一步整合公司现有资源，做大做强全产业链，提升公司市场占有率与竞争力，提升公司持续盈利能力。因此，同意公司本次《关于收购肉鸡产业并购基金部分合伙份额暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司于2023年7月25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关于收购肉鸡产业并购基金部分合伙份额暨关联交易的公告》(公告编号:2023-053)。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于调整公司及下属子公司2023年度关联交易的议案》，表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司此次调整2023年度关联交易预计系因收购德成农牧股权完成后,公司合并范围扩大,使得公司关联方及关联交易事项、范围相应扩大。新增的关联交易事项交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。关联董事对上述事项已回避表决。

具体内容详见公司于2023年7月25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关于调整公司及下属子公司2023年度关联交易的公告》(公告编号:2023-054)。

本议案尚需提交公司2023年第二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

二〇二三年七月二十五日