

福建圣农发展股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

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”）第六届监事会第十六次会议于2023年7月26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25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《关于收购肉鸡产业并购基金其他合伙人的全部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。

同意公司拟以自有资金17,643.90万元收购控股股东福建圣农控股集团有限公司、平潭融诚德润私募基金管理有限公司、付雪平、赵筱兰、李惠阳等5名合伙人所持有的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”“合伙企业”）合计78.417%的合伙份额。本次收购完成后，公司将持有德成农牧的全部份额，交易对手方承诺将自公司股东大会审议通过相关议案后协助公司在3个月内完成对德成农牧的清算注销工作，并最终实现公司对甘肃圣越农牧发展有限公司直接持股60%。

同意取消将第六届监事会第十五次会议审议通过的《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》提交股东大会审议，并同意将《关于收购肉鸡产业并购基金其他合伙人的全部合伙份额暨关联交易的议案》以临时提案的

方式提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 27 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其他合伙人的全部合伙份额暨关联交易的公告》(公告编号: 2023-058)。

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

二〇二三年七月二十七日