

证券代码：002299

证券简称：圣农发展

公告编号：2025-010

福建圣农发展股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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”）第七届监事会第五次会议于2025年4月3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2025年3月31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《福建圣农发展股份有限公司章程》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《关于公司拟收购安徽太阳谷食品科技（集团）有限公司54%股权暨关联交易的议案》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司已于2024年12月18日召开的第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议及第七届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议审议通过了《关于公司拟收购安徽太阳谷食品科技（集团）有限公司部分股权暨关联交易的议案》，具体内容详见公司于2024年12月20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》或巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司拟收购安徽太阳谷食品科技（集团）有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-075）。

鉴于前述公告披露日前尚未完成的本次交易相关的审计、评估工作已于近期完成，公司监事会认为：本次交易的定价基于厦门嘉学资产评估房地产估价有限

公司所出具的《安徽太阳谷食品科技（集团）有限公司股东全部权益价值资产评估报告》[嘉学评估评报字（2025）8220006号]，定价公平合理，遵循一般的商业原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次交易有助于提升公司市场占有率与行业综合竞争力，稳固市场地位，本次收购完成后，公司将持有安徽太阳谷食品科技（集团）有限公司100%股权，太阳谷将纳入公司合并财务报表的合并范围，转让方将不再持有太阳谷的任何股权。

具体内容详见公司于2025年4月4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》或巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司拟收购安徽太阳谷食品科技（集团）有限公司54%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月四日