

福建圣农发展股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议于2019年8月9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2019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表决并通过了以下议案：

一、审议通过《公司2019年半年度报告及其摘要》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，董事会组织编制的《公司2019年半年度报告全文》及《公司2019年半年度报告摘要》内容、程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于

会计信息更准确、更可靠、更真实，同意公司本次会计政策变更。

三、审议通过《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》。表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司 2018 年度审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），2019 年 6 月 10 日华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。鉴于该审计团队在担任公司 2018 年度审计机构期间严格遵循财务审计相关的法律、法规，勤勉尽责地遵照独立、客观、公正的执业原则，较好的履行了双方所约定的责任和义务。为保持审计工作的连续性，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

本议案尚需提交公司 2019 年第一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

二〇一九年八月十日