

牧原食品股份有限公司

第三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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2018年12月6日下午在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于2018年12月3日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，本次会议由监事会主席褚柯女士主持。本次会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《牧原食品股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》详见 2018 年 12 月 7 日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（www.cninfo.com.cn）。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对控股子公司提供原料采购贷款担保的议案》。

此项担保有利于促进下属公司正常业务发展，提高其经营效益和盈利能力，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。监事会同意公司提供此项担保。

《牧原食品股份有限公司关于对控股子公司提供原料采购贷款担保的公告》详见 2018 年 12 月 7 日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（www.cninfo.com.cn）。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》。

公司本次增加募集资金投资项目实施地点，符合公司未来发展的需要和全

体股东的利益，有利于募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行。上述事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。同意本次增加部分募集资金投资项目实施地点。

《牧原食品股份有限公司关于新增募集资金投资项目实施地点的公告》详见 2018 年 12 月 7 日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（www.cninfo.com.cn）。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》。

《牧原食品股份有限公司章程修正案》详见 2018 年 12 月 7 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 7 日