

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2020-107

优先股代码：140006

优先股简称：牧原优 01

## 牧原食品股份有限公司

### 第三届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十七次会议于2020年7月16日下午在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于2020年7月6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苏党林先生主持。本次会议应到监事3人，实到3人。公司董事会秘书出席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2020 年半年度报告及其摘要>的议案》。**

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2020年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2020年半年度报告摘要》详见2020年7月18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](http://www.cninfo.com.cn)）。

**二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2020 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》。**

本项报告的具体内容详见 2020 年 7 月 18 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于新增部分固定资产折旧年限会计估计的议案》。

公司本次对屠宰加工机器设备及房屋、楼房猪舍折旧年限的确认，符合公司的实际情况，也符合相关会计制度的规定，确认后的会计估计将更为客观地反映公司相关固定资产的实际情况，同意公司本次的会计估计确认。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

监 事 会

2020 年 7 月 18 日