

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2022-125

优先股代码：140006

优先股简称：牧原优 01

债券代码：127045

债券简称：牧原转债

## 牧原食品股份有限公司

### 第四届监事会第十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第十一次会议于 2022 年 8 月 29 日下午在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于 2022 年 8 月 19 日以书面方式送达各位监事，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》等法律、法规及《公司章程》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 2022 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《2022 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。

《2022 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2022 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

**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<公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。**

《牧原食品股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券

报》《上海证券报》《证券日报》。

**三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。**

本次公司计划使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金购买银行理财产品，投资保本型银行理财产品，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，有利于提高闲置募集资金使用效率、增加现金管理收益，不会对公司生产经营带来任何不利影响，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过 7 亿元闲置募集资金购买保本型银行理财产品。

《牧原食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

监 事 会

2022 年 8 月 31 日