

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2022-137

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

第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议于2022年9月29日在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于2022年9月26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》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、会议以**3票同意、0票反对、0票弃权**的结果审议通过了《关于延长公司2021年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》。

经审议，监事会认为：因公司2021年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期即将到期，为确保公司本次非公开发行股票工作的顺利推进，同意本次非公开发行A股股票股东大会决议有效期自前次有效期到期之日起延长12个月（即延长至2023年11月2日）。

除延长上述有效期外，公司本次非公开发行方案等其他内容保持不变。

《关于延长公司2021年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜有效期的公告》详见巨潮资讯网（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9月30日