

证券代码：002299

证券简称：圣农发展

公告编号：2024-013

## 福建圣农发展股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十二次会议于2024年3月27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2024年3月17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审议通过了以下议案：

**一、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。**

报告期内，监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、等有关法律法规的规定及《公司章程》及《公司监事会议事规则》等公司相关制度的要求，本着对公司和股东负责态度，认真履行监督职责。通过列席公司董事会、股东大会等会议的方式，参与了公司重大经营决策的讨论，通过了解和掌握公司生产、经营、管理等方面的情况，对公司依法运作及公司董事和高管人员履行职责等事项进行了有效监督，有效维护了投资者特别是中小投资者的利益。

具体内容详见公司于2024年3月28日在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》或巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《福建圣农发展股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

**二、审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》，表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

经审核，监事会认为董事会编制的《公司 2024 年度财务预算报告》是根据公司财务指标和市场变化情况，并结合公司 2024 年度经营计划对各项费用、成本的控制和安排整理所得。该财务预算报告，真实地反映了公司的生产经营情况，符合公司的战略要求。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

**三、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》，表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

公司根据内部控制的相关规定及要求，结合自身的实际情况，建立健全的内部控制制度，保证公司业务活动正常进行。报告期内，公司内部控制制度健全且有效运行，不存在重大缺陷。《公司 2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司 2023 年度内部控制的实际情况。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《福建圣农发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

**四、审议通过了《公司 2023 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 2023 年年度报告全文》及《公司 2023 年年度报告摘要》程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《福建圣农发展股份有限公司 2023 年年度报告全文》及《福建圣农发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

**五、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度审计机构期间严格遵循有关法律、法规的要求，勤勉尽责地遵照独立、客观、公正原则，较好的履行了责任和义务。为保证公司审计工作的连续性，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-015）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

**六、审议通过了《关于预计公司及下属子公司 2024 年度关联交易的议案》，表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

公司预计 2024 年关联交易事项属于与经营及生产相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，交易价格严格参照市场执行，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为，也不会对公司的独立性产生影响。同时，在表决关联交易相关议案时关联董事均回避表决。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于预计公司及下属子公司 2024 年度关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

**七、审议通过了《公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

经审核，公司提出的董事、监事及高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的

行业及地区的薪酬水平、结合公司的实际经营情况制定的，该薪酬方案符合《公司章程》、《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度的要求，有利于调动公司董事、监事及高级管理人员工作积极性和创造性。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

**八、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的议案》，表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

公司开展证券投资及衍生品交易业务是在不影响公司主营业务正常开展的前提下进行的，有利于丰富自有资金的投资方式，提高公司的资金使用效率，为公司和股东谋取更高的投资回报。公司已制定了相关管理制度，并采取针对性风险控制措施。因此公司开展证券投资及衍生品交易业务，符合公司利益，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《福建圣农发展股份有限公司关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的公告》（公告编号：2024-017）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

**九、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

公司 2023 年利润分配预案是根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年（2022-2024 年度）股东分红回报规划》等规定制定，符合公司利润分配政策，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。因此，同意公司 2023 年利润分配预案。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司

2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-019）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

**十、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决情况：  
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，同意《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-020）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

**十一、审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期及预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。表决结果：  
3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

经审议，公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第四个限售期及预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件均已达成。公司监事会对本次解除限售的激励对象名单进行核查后认为：

本次激励计划首次授予限制性股票的 3 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，上述 3 名激励对象涉及的限制性股票共计 7,742 股尚未办理回购注销手续、不予解除限售。

本次激励计划首次授予限制性股票的 17 名激励对象及预留授予限制性股票的 1 名激励对象因个人层面绩效考核结果为 B，根据《激励计划》的相关规定，上述 18 名激励对象本次计划解除限售额度（合计 87,674 股）的 80%即 70,133 股可以解除限售；首次授予限制性股票的 6 名激励对象因个人层面绩效考核结果为 C，根据《激励计划》的相关规定，上述 6 名激励对象本次计划解除限售额度

（合计 41,901 股）的 60%即 25,139 股可以解除限售；首次授予限制性股票的 1 名激励对象因个人层面绩效考核结果为 D，根据《激励计划》的相关规定，其本次计划解除限售额度（即 26,529 股）不予解除限售。至此，上述共计 25 名个人层面绩效考核结果为 B、C、D 的激励对象本次未能解除限售的限制性股票合计 60,832 股将由公司回购注销。

除上述 28 人，共涉及股份数 68,574 股外，本次激励计划首次授予部分可解除限售的 165 名激励对象及预留授予部分可解除限售的 20 名激励对象，共计 185 名激励对象可解除限售的限制性股票数量为 973,072 股，占公司目前股本总额 1,243,400,295 股的比例为 0.0783%。公司本次解除限售的激励对象解除限售资格合法、有效，监事会同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售及股份上市手续。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期及预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-021）。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

监 事 会

二〇二四年三月二十八日