

证券代码：002299

证券简称：圣农发展

公告编号：2024-032

## 福建圣农发展股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十四次会议于2024年5月22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5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《关于为子公司提供担保暨关联担保的议案》，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

江西鸥沃生物科技有限公司（以下简称“江西鸥沃”）当前正处于项目建设关键时期，待项目建成后对公司产业链具有高效协同作用，本次江西鸥沃所有股东均按照出资比例为江西鸥沃项目贷款提供同等比例担保，担保风险可控。本次担保事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定及公司《对外担保管理制度》的有关要求，不会损害公司和全体股东的利益，因此我们同意对子公司提供担保暨关联担保事项。

具体内容详见公司于2024年5月23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关于为子公司提供担保暨关联担保的公告》（公告编号：2024-033）。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

监 事 会

二〇二四年五月二十三日