

证券代码：002299

证券简称：圣农发展

公告编号：2022-050

福建圣农发展股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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”）第六届监事会第九次会议于2022年8月23日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2022年8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。本次会议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。

本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为，认为公司编制的《公司2022年半年度报告全文》及《公司2022年半年度报告摘要》内容符合中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2021年修订）》，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。

二、审议通过《关于调整公司及下属子公司2022年度关联交易的议案》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为，本次调整部分关联交易事项，是基于公司实际经营需求提出，将有效保障公司持续稳定生产经营。本次调整后关联交易事项将继续严格遵循公开、公平、公正的原则，保证交易价格公允，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 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调整公司及下属子公司 2022 年度关联交易的公告》(公告编号: 2022-051)。

特此公告

福建圣农发展股份有限公司

监 事 会

二〇二二年八月二十四日