

## 福建圣农发展股份有限公司

### 第四届监事会第十九次会议决议公告

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”)第四届监事会第十九次会议于2018年6月28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,本次会议由公司监事会主席严高荣先生召集并主持,会议通知于2018年6月20日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。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逐项审议了以下议案:

一、审议通过了《关于公司监事会进行换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于公司第四届监事会任期即将届满,按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司对监事会进行换届选举。根据《公司章程》的规定,公司监事会由三名监事组成,其中,两名股东代表监事由公司股东大会选举产生,一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

经与公司主要股东协商,公司监事会同意提名严高荣先生、张玉勋先生两人为公司第五届监事会股东代表监事候选人,并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。上述股东代表监事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第五届监事会监事的,其任期为三年,自公司股东大会对监事会进行换届选举之日起计算。

经与公司工会委员会协商，公司监事会同意提名叶蔚女士为公司第五届监事会职工代表监事候选人，并提请公司职工代表大会进行选举。上述职工代表监事候选人经公司职工代表大会选举后当选为公司第五届监事会监事的，其任期为三年，自公司第五届监事会组建之日起计算。

公司监事会经自查后确认，在上述监事候选人当选为公司第五届监事会监事后，不会出现下列情形：公司监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事。

**二、审议通过了《关于调整公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

监事会认为，公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案是依据《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定的，该方案能有效地调动董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，进一步提升工作效率及经营效益。

监事会认为，本次调整董事、监事及高级管理人员薪酬方案是基于公司董事会、监事会进行换届选举提出的。为使公司薪酬方案更好的促进公司稳健、快速发展，结合公司实际情况，我们同意通过《关于调整公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

调整后薪酬方案如下表（公司专职董事、监事若同时在公司担任其他职务，其基本工资在其所在单位或部门领取，不列入本表范围）：

职务	年度基本工资（人民币万元）	绩效奖金
董事长	100.00	根据当年实际工作情况确定
总经理	80.00	根据当年实际工作情况确定
副总经理	36.00-60.00	根据当年实际工作情况确定
财务总监	50.40	根据当年实际工作情况确定
董事会秘书	15.00	根据当年实际工作情况确定

董事（指专职董事）	8.00	根据当年实际工作情况确定
监事（指专职监事）	12.00	根据当年实际工作情况确定

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

**三、审议通过了《关于新增公司及下属子公司 2018 度日常关联交易预计的议案》，表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

监事会认为：本次新增关联交易事项，是基于公司实际经营需求提出，为保障公司持续稳定生产经营。新增关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，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，表决时关联董事均回避表决。

具体内容详见公司于 2018 年 6 月 29 日在指定信息披露媒体《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新增公司及下属子公司 2018 度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

附件：公司第五届监事会监事候选人简历

福建圣农发展股份有限公司

监 事 会

二〇一八年六月二十九日

## 附件：公司第五届监事会监事候选人简历

### （一）公司第五届监事会股东代表监事候选人简历

1、严高荣，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中专学历，畜牧技术员。严高荣先生自1988年起进入福建省光泽县种鸡场工作，历任公司种肉鸡场副场长、孵化厂厂长、饲料厂厂长、中坊肉鸡加工厂厂长、销售部副经理、肉鸡生产部副经理、肉鸡生产部经理，有丰富的肉鸡饲养和管理经验；现任公司第四届监事会主席，福建圣农发展（浦城）有限公司总经理，福建省第十一届政治协商会议委员，浦城县工商业联合会（总商会）副主席，浦城县慈善总会常务副会长，中共福建圣农集团浦城公司支部委员会书记。严高荣先生现持有本公司股份2,400股。严高荣先生与公司其他第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，严高荣先生不属于失信被执行人。严高荣先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、张玉勋，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。张玉勋先生曾就职于中国电子进出口湖南公司、百胜咨询（上海）有限公司，现任公司第四届监事会股东代表监事兼品管部总监。张玉勋先生现持有本公司股份2,000股。张玉勋先生与公司其他第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，张玉勋先生不属于失信被执行人。张玉勋先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

### （二）公司第五届监事会职工代表监事候选人简历

1、叶蔚，女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。叶蔚女士于1997年进入福建圣农控股集团有限公司工作，历任福建圣农控股集团有限公司肉鸡加工厂副厂长、公司销售部经理，现任公司第四届监事会职工代表

监事兼品管部副总监，具有丰富的肉鸡品质管理经验。叶蔚女士现持有本公司股份 2,000 股。叶蔚女士与公司其他第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，叶蔚女士不属于失信被执行人。叶蔚女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。