证券代码：002714　　证券简称：牧原股份　　公告编号：2020-024

优先股代码：140006　　优先股简称：牧原优 01

债券代码：112849　　债券简称：19 牧原 01

牧原食品股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十三次会议于2020年2月25日下午14:00在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于2020年2月15日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，本次会议由监事会主席褚柯女士主持。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、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司监事会 2019 年度工作报告>的议案》，并同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2019 年年度报告及摘要>的议案》，并同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2019 年年度报告及摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019 年年度报告》全文详见 2020 年 2 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019 年年度报告摘要》详见 2020 年 2 月 27 日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（www.cninfo.com.cn）。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2019 年度财务决算报告>的议案》，并同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司 2019 年度财务决算报告》详见 2020 年 2 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》，并同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司 2020 年度财务预算报告》详见 2020 年 2 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。

公司 2019 年度利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》 等规定，符合公司确定的利润分配政策，兼顾了股东的当期和长远利益，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。

同意公司以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.5 元（含税），预计分红总额 1,212,534,577.10 元；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，转增后公司股本变更为 3,747,834,147 股。（暂以董事会审议时总股本计算）。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

经认真审议，监事会认为：公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至 2019 年 12 月 31 日，公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了一系列健全、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

该报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》，并同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

《牧原食品股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2020年2月27日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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于公司及控股子公司担保额度预计的公告》详见2020年2月27日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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将董事、监事人员薪酬方案提交2019年度股东大会审议。

十、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

经认真审议，监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2019年在为公司提供审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，聘期一年。

十一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向关联股东借款暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于向关联股东借款暨关联交易的公告》详见2020年2月27日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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

监事会

2020年2月27日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn