

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2021-158

优先股代码：140006

优先股简称：牧原优 01

债券代码：127045

债券简称：牧原转债

牧原食品股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议于2021年12月6日下午在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于2021年12月3日以书面方式送达各位监事，本次会议由监事会主席苏党林先生主持。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《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》。

《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》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整向关联股东借款相关事项暨关联交易的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于调整向关联股东借款相关事项暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

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 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

四、逐项审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。

4.1《关于修订<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

4.2《关于制定<衍生品业务管理制度>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本次审议《衍生品业务管理制度》生效后，原制定的《外汇衍生品交易业务管理制度（2018 年 6 月）》、《金融衍生品业务内部控制制度（2019 年 12 月）》失效。

以上制度具体内容详见巨潮资讯网（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《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整<牧原食品股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

本次调整激励对象个人层面绩效考核指标，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对股权激励计划考核事项进行了细化、完善，将有利于提高激励效果，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意公司本次对 2019 年限制性股票激励计划中激励对象个人层面绩效考核指标进行调整。

《牧原食品股份有限公司关于调整 2019 年限制性股票激励计划部分绩效考核指标的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

《牧原食品股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》、

《牧原食品股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）摘要（修订稿）》
具体内容详见巨潮资讯网（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《关于调整<牧原食品股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

《牧原食品股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

监 事 会

2021 年 12 月 7 日