

福建圣农发展股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及董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”)第六届监事会第八次会议于2022年6月29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2022年6月25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,本次会议形成了以下决议:

一、审议《关于〈福建圣农发展股份有限公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》。监事会主席张玉勋先生、监事龚金龙先生、叶蔚女士作为本次员工持股计划的参与对象回避表决。表决结果:0票赞成,0票反对,0票弃权,3票回避。上述监事回避表决后,有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上,监事会决定将本议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(以下简称“《主板上市公司规范运作》”)等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形,公司具备实施员工持股计划的主体资格。

2、公司制定本期员工持股计划的程序合法、有效,公司审议员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效,本员工持股计划的内容符合《指导意见》、《主

板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

3、本期员工持股计划不存在损害公司利益、全体股东利益及中小股东合法权益的情形，本员工持股计划推出前已充分征求员工的意见，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形，不存在公司向本次员工持股计划持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助的计划或安排。

4、公司本期员工持股计划拟定的参加对象均符合《指导意见》、《主板上市公司规范运作》及其他法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

5、本期员工持股计划在设计时充分考虑了约束与激励对等的原则，持有人只有在公司服务期满足要求且考核达到权益归属条件时才能分批次获得对应的权益，兼顾挑战性与针对性，充分传达公司对于未来业绩增长及持有人长期与公司共同成长的愿景，有利于充分调动员工的积极性和创造性，使员工真正享受到劳动付出带来的收益，形成公司、股东和员工利益相互促进的正向联动。

综上所述，公司监事会认为，公司实施本员工持股计划有助于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，有利于公司长期、持续、健康发展，符合公司长远发展的需要，同意公司实施本员工持股计划。

具体内容详见公司于2022年6月30日在公司指定信息媒体《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第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

二、审议《关于制定〈福建圣农发展股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。监事会主席张玉勋先生、监事龚金龙先生、叶蔚女士作为本次员工持股计划的参与对象回避表决。表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权，3

票回避。上述监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，监事会决定将本议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

《福建圣农发展股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》相关内容符合《指导意见》、《主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

具体内容详见公司于2022年6月30日在公司指定信息媒体《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第一期员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

监 事 会

二〇二二年六月三十日