



证券代码：300498
债券代码：123107

证券简称：温氏股份
债券简称：温氏转债

公告编号：2022-94

温氏食品集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2022年8月4日以书面和电话的形式通知公司全体监事，会议于2022年8月18日11:00在公司总部20楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的监事有5人，实际出席会议的监事有5人。会议由公司监事会主席温均生先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政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。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息



披露网站的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于广东煦兴畜牧科技有限公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

监事会认为本次担保有利于促进高州温氏畜牧有限公司正常业务发展，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。监事会同意本次担保事项。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于广东煦兴畜牧科技有限公司为其全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、备查文件

公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司监事会

2022年8月18日