

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2023-116

债券代码：127045

债券简称：牧原转债

牧原食品股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十次会议于2023年10月27日以现场方式召开。会议通知已于2023年10月26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（召集人已在会议上就通知时限作出说明）。本次会议应出席监事3人，实际出席监事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》等相关法律、法规和《公司章程》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、会议以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<2023年第三季度报告>的议案》；

经核查，监事会全体成员认为董事会编制和审核的公司《2023年第三季度报告》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。

《2023年第三季度报告》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、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》。

鉴于当前市场环境等因素发生了诸多变化，公司拟终止本次境外发行全球存托凭证事项。我们认为该事项是综合考虑公司内外部因素做出的审慎决策，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成重大影响。该事项相关审议程序合法、有效。我们同意公司终止境外发行全球存托凭证的事项。

《牧原食品股份有限公司关于终止境外发行全球存托凭证事项的公告》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》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

监 事 会

2023 年 10 月 28 日