

证券代码：002299

证券简称：圣农发展

公告编号：2023-081

福建圣农发展股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

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”）第六届监事会第十九次会议于2023年11月13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2023年11月10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，本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司及董事廖俊杰先生本次受让安徽太阳谷食品科技有限公司合计46%、3%的股权及对应的可转股债权投资事项，符合公司发展的需要，对公司未来发展具有积极意义。同时，本次对外投资事项亦符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2023年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及无关联关系股东利益的情形。

具体内容详见公司于2023年11月14日在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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-082）。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十一月十四日