



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：2024-6

## 温氏食品集团股份有限公司 第四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、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”）第四届监事会第十九次会议于2024年1月28日以书面和电话的形式通知公司全体监事，会议于2024年2月1日10:00在公司总部20楼会议室以现场表决的方式召开。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《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《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《关于向公司第四期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《温氏食品集团股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，经与会监事认真审议，同意以2024年2月1日为本激励计划预留部分的授予日，向814名激励对象授予947.65万股第二类限制性股票。



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《关于向公司第四期限限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、审议通过了《关于公司变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

经审核，监事会认为本次《公司章程》的修订符合公司实际情况，符合相关法律法规的规定，监事会审议并通过了修改《公司章程》的内容。

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《关于公司变更注册资本并修改<公司章程>及相关制度的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》

监事会认为，本次终止“滁州温氏畜牧有限公司方岗养殖小区”和“洪湖温氏畜牧有限公司大树养殖小区”的建设是公司结合当前市场环境、公司整体经营发展布局及项目实际情况等客观因素审慎做出的合理调整，不存在损害公司及股东、债券持有人利益的情况；事项决策和审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意本次终止部分募集资金投资项目的事项。

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《关于终止部分募集资金投资项目的公告》。



表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 四、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》

监事会认为，截至 2023 年 12 月 31 日，灵宝温氏禽业有限公司养殖项目、无为一体化养殖屠宰项目和苍梧一体化养殖项目已建设完成，达到预定可使用状态。本次结项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意以上项目结项。

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《关于部分募集资金投资项目结项的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 五、审议通过了《关于公司向全资子公司及控股子公司提供原料采购贷款担保的议案》

监事会认为，本次担保有利于促进各全资子公司及控股子公司正常业务发展，提高其经营效益和盈利能力，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。监事会同意公司向下属 116 家全资子公司和 43 家控股子公司提供原料采购贷款担保。

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《关于向全资子公司及控股子公司提供原料采购贷款担保的公告》。



表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 六、备查文件

公司第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司监事会

2024年2月1日