

证券代码：002299

证券简称：圣农发展

公告编号：2024-046

福建圣农发展股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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”）第七届监事会第二次会议于2024年8月28日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2024年8月20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。本次会议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。

本次会议以记名投票的表决方式审议并通过了以下决议：

一、审议通过《公司2024年半年度报告》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会成员一致认为《公司2024年半年度报告全文》及《公司2024年半年度报告摘要》的编制程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2024年8月29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》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2024年半年度报告全文》及《福建圣农发展股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-047）。

二、审议通过《关于公司2024年半年度计提资产减值准备的议案》，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，计提资产减值后能够更加公允的反映公司的资产状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 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公司 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-048）。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

监 事 会

二〇二四年八月二十九日