

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2024-098

债券代码：127045

债券简称：牧原转债

牧原食品股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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。

鉴于牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开2024年第一次临时股东大会选举产生了公司第五届监事会监事，为保证监事会顺利运行，公司第五届监事会第一次会议于2024年12月12日以现场方式召开。根据公司《监事会议事规则》的相关规定，本次监事会不受通知方式和通知时限的限制。与会监事推举苏党林先生主持本次会议。本次会议应到监事3人，实到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》等法律、法规及《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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司第五届监事会推荐苏党林先生为公司监事会主席，任期为自本次监事会审议通过之日起，至第五届监事会届满之日止。（简历附后）

特此公告。

牧原食品股份有限公司

监事会

2024年12月13日

附件：

苏党林先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，兽医；1995 年加入公司，现任公司监事会主席。苏党林先生直接持有公司 7,597,912 股股份，为董事候选人秦英林先生之母之弟之女之配偶。

苏党林先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。