

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2025-039

债券代码：127045

债券简称：牧原转债

牧原食品股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 21 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。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<2025 年第一季度报告>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《2025 年第一季度报告》的程序符合相关法律、法规的规定，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。

《牧原食品股份有限公司 2025 年第一季度报告》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《关于向关联股东借款暨关联交易的议案》；

《牧原食品股份有限公司关于向关联股东借款暨关联交易的公告》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》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、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 2025

年度增加日常关联交易的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于 2025 年度增加日常关联交易的公告》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》。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 25 日