



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：2024-125

温氏食品集团股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十六次会议于 2024 年 11 月 15 日以书面和电话的形式通知公司全体监事，会议于 2024 年 11 月 22 日 10:15 在总部 20 楼会议室现场召开。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法律、法规和《公司法》、《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《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定，公司第五届监事会由 6 名监事组成，其中职工



代表监事 3 名。本届监事会提名温少模、梁列文、陈浩担任第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起开始计算。简历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《关于监事会换届选举的公告》。

为确保监事会正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。上述监事候选人经股东大会选举产生后，将与公司职工（会员）代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

- 1、提名温少模为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 2、提名梁列文为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、提名陈浩为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》

经审核，监事会认为：调整北票温氏康宝肉类食品有限公司



年 100 万头生猪屠宰项目等 5 个募集资金投资项目的实施进度符合客观事实，相关程序合法，不存在损害中小投资者利益的情形，同意本次调整。

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调整实施进度的公告》。

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》

经审核，监事会认为：本次终止咸宁温氏畜牧有限公司黄祠养殖小区和松滋温氏畜牧有限公司牛长岭养殖小区的建设是公司结合项目实际情况审慎做出的合理调整，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形；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。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会及“温氏转债”2024 年第三次债券持有人会议审议。

四、审议通过了《关于变更部分募集资金使用计划的议案》

经审核，监事会认为：本次变更部分募集资金使用计划是根

据公司发展战略的调整，经过审慎研究后而做出的合理安排，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东和债券持有人利益的情况，符合公司《募集资金管理办法》，符合公司长远发展的需要。因此，监事会同意公司本次变更部分募集资金使用计划的事项，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

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《关于变更部分募集资金使用计划及其可行性分析的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会及“温氏转债”2024 年第三次债券持有人会议审议。

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》

经审核，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 46 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货



款担保的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

六、备查文件

公司第四届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司监事会

2024年11月22日