

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2024-080

债券代码：127045

债券简称：牧原转债

牧原食品股份有限公司

第四届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十七次会议于2024年11月26日下午在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于2024年11月23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》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，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、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会拟推荐苏党林先生、李付强先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，候选人简历详见附件。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

上述两位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案需提交公司股东大会审议。

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《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的议案》；

《牧原食品股份有限公司关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的公告》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》。

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《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》；

《牧原食品股份有限公司关于公司及控股子公司担保额度预计的公告》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。

四、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《关于公司为子公司原料采购贷款提供担保的议案》；

《牧原食品股份有限公司关于公司为子公司原料采购贷款提供担保的公告》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。

五、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《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；

《牧原食品股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》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》。

六、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《关于开展金融衍生品交易的议案》；

《牧原食品股份有限公司关于开展金融衍生品交易的公告》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》。

七、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 年度日常关联交易预计的议案》；

《牧原食品股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》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。

八、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《关于终

止与牧原实业集团有限公司合资设立财务公司的议案》；

《牧原食品股份有限公司关于终止与牧原实业集团有限公司合资设立财务公司的公告》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》。

九、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《关于变更部分募集资金用途的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》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

2024 年 11 月 27 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，兽医师；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。

李付强先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历；1998年加入公司，现任公司监事。

李付强先生直接持有本公司股份7,520,258股。李付强先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李付强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。