

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2025-014

债券代码：127045

债券简称：牧原转债

牧原食品股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议于 2025 年 3 月 18 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 8 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<公司监事会 2024 年度工作报告>的议案》；

《牧原食品股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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 2024 年年度报告及摘要>的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，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。

《牧原食品股份有限公司 2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《牧原食品股份有限公司 2024 年年度报告摘要》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<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》；

《牧原食品股份有限公司 2024 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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 2025 年度财务预算报告>的议案》；

《牧原食品股份有限公司 2025 年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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《关于公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的议案》；

《牧原食品股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的公告》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。

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<公司 2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

经对《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

《牧原食品股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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<公司募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

《牧原食品股份有限公司募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告》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》。

八、会议审议了《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议；

《牧原食品股份有限公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》。

经核查，监事会认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，执业人员具有良好的执业素养，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

《牧原食品股份有限公司关于聘任公司 2025 年度审计机构的公告》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 3 月 20 日