

福建圣农发展股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2019年3月26日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2019年3月16日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事，本次会议由公司监事会主席张玉勋先生主持。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

报告期内，监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，本着对公司和股东负责态度，认真履行监督职责。通过列席公司董事会、股东大会会议等方式参与了公司重大经营决策的讨论，通过了解和掌握了公司生产、经营、管理等方面的情况，对公司依法运作及公司董事和高管人员履行职责等事项进行了有效监督。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2019年度财务预算报告》，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为《公司 2019 年度财务预算报告》符合公司实际情况，能够客观、合理地反应公司的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》，表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 27 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《福建圣农发展股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

四、审议通过了《公司 2018 年度报告及其摘要》，表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，董事会编制的公司 2018 年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政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。

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 27 日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《福建圣农发展股份有限公司 2018 年年度报告全文》及《福建圣农发展股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于预计公司及下属子公司 2019 年度日常关联交易的议案》，表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司预计 2019 年日常关联交易事项属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，与关联方的交易价格公允、合理，不存在损害公司和股东利益的行为，也不会对公司的独立性产生影响。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，公司提出的董事、监事及高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平、结合公司的实际经营情况制定的，该薪酬方案符合《公司章程》、《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度的要求，有利于调动公司董事、监事及高级管理人员工作积极性和创造性。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2018 年度利润分配预案是根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定制定，符合公司利润分配政策，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。同意公司 2018 年度利润分配预案。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得投资收益。因此，同意公司本次使用闲置自有资金开展委托理财事项。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》。表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次公司对全资子公司福建圣农发展（浦城）有限公司以债转股方式进行增资，有利于增强全资子公司的资金实力并优化其资本结构，促进其业务发展，符合公司战略投资规划。本次事项表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次以债权转股权的方式对全资子公司福建圣农发展（浦城）有限公司增资。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次会计政策变更是依据财政部修订印发的新金融工具相关会计准则进行变更的，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

十一、审议通过《关于变更公司营业期限并相应修改〈公司章程〉的议案》。表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

因公司经营发展需要，同意对公司的营业期限进行变更，营业期限由 1999 年 12 月 21 日至 2019 年 12 月 20 日变更为 1999 年 12 月 21 日至长期，并相应修改《公司章程》。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

监 事 会

二〇一九年三月二十七日